



Verbale Assemblea 2007

N. 66.615 REPERTORIO
N. 12144 RACCOLTA
**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI
DELLA SOCIETA'
"AUTOGRILL S.P.A."
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventiquattro aprile duemilasette
24.04.2007

Alle ore dieci e trentacinque.

In Milano, Corso di Porta Vittoria n.16, presso il Centro Congressi Benetton.

Davanti a me **Dottor ENRICO BELLEZZA**, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

– GILBERTO BENETTON, nato a Treviso il giorno 19 giugno 1941, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "AUTOGRILL S.P.A.", con sede legale in Novara – Via Luigi Giulietti n. 9 e sede secondaria in Rozzano (MI) – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 5, Palazzo Z, ove per la carica domicilia, capitale sociale Euro 132.288.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 03091940266.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società, che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006

2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, 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 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Richiedente, il quale rileva e fa constare:

– che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale nella Gazzetta ufficiale, Parte seconda, n. 33, del 20 marzo 2007, a

pagina 18 e inoltre sui seguenti quotidiani:

- Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2007, a pagina 41;
- MF - Milano Finanza del 21 Marzo 2007, a pagina n. 10;
- Finanza e Mercati del 21 Marzo 2007, a pagina n. 20;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al sottoscritto, Presidente, i Consiglieri Signori:

Dr. Gianmario Tondato da Ruos, Amministratore Delegato

Prof. Giorgio Brunetti

Dr. Antonio Bulgheroni

Rag. Marco Desiderato

Dr. Sergio De Simoi

Dott. Alfredo Malguzzi

Avv. Gaetano Morazzoni

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dr. Luigi Biscozzi, Presidente

Dr. Ettore Maria Tosi, Sindaco effettivo

Dr. Gianluca Ponzellini, Sindaco Effettivo

E' invitato a partecipare all'assemblea il segretario del Consiglio di Amministrazione, Avv. Diego Salvador.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comunica che Autogrill S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale ed elettronica e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previsti dalla vigente normativa.

Sono presenti, in proprio o per delega n. 7 persone fisiche che rappresentano azionisti rappresentanti n. 161.844.938 azioni, pari al 63,618% delle 254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente informa che ai fini dell'intervento dell'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state inviate le comunicazioni per l'intervento in assemblea degli intermediari competenti previste dalla legge vigente, ed è stata constatata la rispondenza alle norme di legge delle deleghe rilasciate.

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in prima convocazione.

Comunica che:

l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera "A".

Sono presenti, in separata sala mediante collegamento (audiovisivo) giornalisti, esperti ed analisti finanziari.

Per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori assistono alla

riunione alcuni dirigenti e dipendenti della società.

Il Presidente invita coloro che lasceranno l'Assemblea prima delle votazioni di darne comunicazione al Segretario e all'ufficio posto all'entrata della sala.

Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla Consob, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni ordinarie da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

| AZIONISTA | NUMERO AZIONI | % |
|---|----------------------|----------------|
| Schematrentaquattro S.r.l. | 145.244.557 | 57,093% |
| Assicurazioni Generali S.p.A., direttamente | 12.619.115 | 4,960% |
| e indirettamente tramite seguenti società partecipate: | 500.000 | 0,197% |
| Agricola San Giorgio | 10.000 | 0,0039% |
| Alleanza Assicurazioni | 3.845.226 | 1,5115% |
| Banca Generali S.p.A. | 20.000 | 0,0079 |
| Fata - Vita | 130.000 | 0,0511 |
| Fata Assicurazioni | 70.000 | 0,0275 |
| Toro Assicurazioni | 584.870 | 0,2299 |
| INA Assitalia | 3.400.000 | 1,3365 |
| Generali Investments Limited | 144.000 | 0,0566 |
| Genagricola Generali Agr.S.p.A. | 10.000 | 0,0039 |
| Genertel S.p.A. | 70.000 | 0,0275 |
| INF Agricola S.p.A. | 5.000 | 0,0020 |
| Intesa Vita S.p.A. | 590.174 | 0,2320 |
| La Venezia Ass.ni S.p.A. | 455.076 | 0,1789 |
| Risparmio Ass.ni S.p.A. | 10.000 | 0,0039 |
| Assicurazioni Generali | 3.274.769 | 1,2873 |
| Goldman Sachs Asset Management LP | 5.117.991 | 2,0118% |

Il Presidente chiede ai presenti se sussistano eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, invita gli Azionisti presenti a voler comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli Azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso, in quanto tali notizie saranno inserite nel verbale.

Per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dichiara che lo stesso non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali.

Comunica che lo svolgimento di lavori dell'odierna Assemblea

avverrà secondo quanto previsto dal regolamento assembleare. A tal fine ricorda che in sede di discussione la durata di ciascun intervento non potrà superare i 15 minuti;

che la richiesta di intervento può essere presentata all'ufficio di Presidenza fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto la discussione sull'argomento all'ordine del giorno;

che non sono consentite repliche, essendo invece consentite soltanto dichiarazioni di voto, naturalmente ristrette nei limiti che ad esse sono congrui.

Comunica inoltre che le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate per voto palese mentre quelle relative alla nomina del Collegio Sindacale mediante schede di voto consegnate a ciascun azionista all'atto dell'ammissione in assemblea.

Il Presidente informa i presenti che i documenti qui di seguito elencati sono stati resi disponibili al pubblico presso la sede legale, presso gli uffici della società in Rozzano (Milano), Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo Z - Strada 5, presso la sede della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ed anche presso il banco accoglienza della presente assemblea:

1. il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2006 ed il bilancio consolidato alla stessa data, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 Marzo 2007, il 30 marzo 2007;

2. la Relazione annuale sulla Corporate Governance il 30 marzo 2007;

3. le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno in conformità all'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437, il 6 aprile 2007;

4. le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A. durante i quindici giorni che hanno preceduto codesta l'Assemblea, e pertanto dal 6 aprile 2007.

Il Presidente informa inoltre:

che le ore impiegate dalla società di revisione KPMG S.p.A. ammontano a 3.330 (tremilatrecentotrenta) ore per la revisione e la certificazione del bilancio civilistico al 31 Dicembre 2006;

- a 414 (quattrocentoquattordici) ore per la revisione e certificazione del bilancio consolidato alla stessa data.

I corrispettivi dovuti alla società KPMG S.p.A., sono stati rispettivamente di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila e zero centesimi) (oltre spese e rivalutazione ISTAT) per il bilancio civilistico e di Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento e zero centesimi) (oltre spese e rivalutazione ISTAT) per il bilancio consolidato.

Essi sono superiori di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) rispetto a quelli originariamente indicati nella lettera di incarico e sono stati concordati con la società di revisione, secondo quanto previsto nella lettera di incarico stessa, per il maggior tempo impiegato: 3.330 (tremilatrecentotrenta) ore rispetto alla stima iniziale di 1.900 (millenovecento) ore.

Il presidente comunica altresì che i corrispettivi dovuti a KPMG S.p.A. per la revisione contabile dei bilanci delle società del gruppo Autogrill sono pari ad Euro 889.400,00 (ottocentoottantanovemilaquattrocento e zero centesimi) e sono in linea con l'originaria lettera di incarico.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che è così formulato:

1. Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006.

Poiché tutti i documenti previsti nell'ordine del giorno come precedentemente dichiarato sono stati depositati presso la sede sociale ed inviati alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e che inoltre è stato messo a disposizione di tutti i presenti all'ingresso dell'Assemblea un fascicolo a stampa, il Presidente propone di omettere la lettura dei seguenti documenti:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2006;
- il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006;
- le relazioni di certificazione rilasciate dalla società di revisione KPMG S.p.A.;
- le relazioni del Collegio sindacale.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

L'Assemblea approva all'unanimità .

A questo punto il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

L'azionista Caradonna ricorda che quest'anno ricorrono 30 anni dalla nascita di Autogrill S.p.A. e 60 anni dal primo Autogrill. Da' atto della capacita' di crescita. Chiede se vi sono progetti per le "Autostrade del Mare". Risponde il Presidente, ricordando che la vera crescita vi e' stata negli ultimi dodici anni. Per le autostrade del mare, purtroppo vi e' una societa' pubblica che occupa lo spazio. La nostra societa' sta comunque con gli occhi aperti.

Nessun altro azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura e sottopone all'approvazione dei soci le seguenti proposte di deliberazione inerenti al primo punto all'ordine del giorno invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno:

" Signori Azionisti

l'esercizio al 31 dicembre 2006 chiude con un utile di Euro 95.258.505,00 (novantacinquemilioniduecentocinquantottomila-

cinquecentocinque e zero centesimi).

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,40 per ciascuna azione.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

– preso atto della relazione del Collegio Sindacale, e della società di revisione KPMG S.p.A.;

– esaminato il bilancio al 31 dicembre 2006 che chiude con un utile netto di Euro 95.258.505,00

delibera

a) di approvare:

– la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

– lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 che evidenziano un utile di Euro 95.258.505,00;

b) di destinare l'utile netto di Euro 95.258.505,00 come segue:

– Euro 4.762.925,00 quattromilionisettecentosessantaduemila – novecentoventicinque e zero centesimi) pari al 5% degli utili netti, a riserva legale;

– Euro 90.495.580,00 (novantamilioniquattrocentonovanta – cinquemilacinquecentoottanta e zero centesimi) a dividendi;

c) di distribuire un dividendo complessivo di Euro 101.760.000,00 (centounomilionisettecentosessantamila e zero centesimi) (di cui Euro 90.495.580,00 da utili dell'esercizio ed Euro 11.264.420,00 (undicimilioniduecentosessantaquattromilaquattrocentoventi e zero centesimi) da riserve di utili disponibili) per un dividendo di Euro 0,40 (zero virgola quaranta centesimi) per azione;

d) di stabilire la data di pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2007 con stacco della cedola il 21 maggio 2007.".

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 7 per n. 161.844.938 azioni

Astenuti n. 14 Azionisti per n. 1.148.040 voti

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale della riunione sotto la lettera "B".

Il bilancio con la Nota Integrativa e le relazioni accompagnatorie passano agli atti della società'.

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno:

2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 c.c., 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 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 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle Assemblee di Autogrill S.p.A., Il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di acquisto e l'alienazione di azioni proprie precisando che tale documento è stato depositato ed inviato alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. E' stato inoltre messo a disposizione in copia a tutti i presenti all'ingresso della sala.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

L'Assemblea approva all'unanimità .

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita il Segretario a consegnarmi eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessun azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura e sottopone all'approvazione dei soci le seguenti proposte di deliberazione inerenti al primo punto all'ordine del giorno invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario o si asterranno:

" Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autogrill S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, approvato dall'odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti,;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera

- di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto e la successiva eventuale alienazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) nel numero massimo di 2.000.000 (duemilioni). Il corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, al quale si propone di poter

procedere all'acquisto delle azioni sarà non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo al quale procedere alle operazioni di vendita delle azioni, le stesse potranno avvenire ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L'acquisto delle azioni proprie avverrà nei limiti dello stanziamento massimo della riserva acquisto azioni proprie di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni e zero centesimi) e comunque nei limiti di legge e quindi delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le operazioni di acquisto e di alienazione saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni;

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad individuare, osservate le prescrizioni di legge ai fini della piena disponibilità delle riserve esistenti, i fondi di riserva da utilizzare per la costituzione, con riferimento ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, della riserva indisponibile di cui all'ultimo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile;

- di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter ultimo comma del Codice Civile, sia proporzionalmente ridotta affinché le riserve rese così disponibili possano essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti nella presente delibera;

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente fra loro ed anche a mezzo di speciali procuratori, diano attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, operando a tal fine le opportune valutazioni e verifiche e provvedendo alla stipula dei relativi contratti e a tutte le connesse incombenze, adempimenti e formalità, nulla escluso.”.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

Presenti n. 7 per n. 161.844.938 azioni

Astenuti n. - Azionisti per n. - voti

Favorevoli tutti gli altri Azionisti. Approvato all'unanimità'.

Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene

allegato al verbale della riunione sotto la lettera "C".

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, dopo aver richiamato tutte le informazioni e comunicazioni rese all'inizio della parte ordinaria della presente assemblea in conformità alla legge vigente, alle ore undici e cinque minuti.

il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria.

1. Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

Sono presenti, in proprio o per delega n. 7 persone fisiche che rappresentano azionisti rappresentanti n. 161.844.938 azioni, pari al 63,618 % delle 254.400.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente ricorda agli Azionisti che le modificazioni che vengono sottoposte alla loro determinazione sono dirette principalmente ad adeguare l'attuale formulazione delle disposizioni statutarie ai contenuti del Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Legge sul risparmio"), come modificata dal D.lgs 29 dicembre 2006, n. 303 ("Decreto di coordinamento").

Lo Statuto sociale, che è allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione di cui avete copia, mette a raffronto il testo oggi vigente ed il testo contenente le proposte di modifica evidenziate in grassetto.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle Assemblee di Autogrill S.p.A., il Presidente propone di omettere la lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica dello statuto sociale precisando che tale documento è stato depositato in Consob e presso la sede sociale ed inviato alla società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. E' stato inoltre messo a disposizione in copia a tutti i presenti all'ingresso della sala.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

Il Presidente accerta l'esito della votazione:

L'Assemblea approva all'unanimità .

Il Presidente invita quindi me Notaio ad allegare i suddetti documenti al verbale assembleare e quindi gli stessi vengono unitariamente allegati al presente verbale sotto la lettera " D"

Il Presidente apre la discussione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea e mi invita a consegnargli eventuali richieste di intervento in modo da fissare l'ordine di intervento.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno, Parte Straordinaria.

Dà quindi lettura e sottopone all'approvazione le seguenti proposte di deliberazione inerenti al terzo punto all'ordine del giorno invitando il Segretario a identificare nominativamente gli Azionisti

che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si saranno allontanati, con l'indicazione delle azioni dagli stessi detenute.

"Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta,

Vi invitiamo a pronunciarVi sul seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

DELIBERA

1. di adottare per gli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova introduzione) e 19 dello Statuto sociale il nuovo testo riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali procuratori, tutti i poteri necessari nessuno eccettuato o escluso per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per ottenere le approvazioni di legge alle predette deliberazioni e per le comunicazioni previste dalla vigente normativa, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità, nonché precisare, ed eventualmente adeguare ad eventuali modifiche normative, la relazione illustrativa e le disposizioni statutarie da presentare all'Assemblea straordinaria degli Azionisti."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione inerente primo e unico punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e trascritta nel presente verbale, invitando me Notaio a procedere come ai punti precedenti.

Il Presidente accerta quindi l'esito della votazione:

Presenti n. 7 per n. 161.844.938 azioni

Astenuti n. 3 per n. 77.601 voti

Favorevoli tutti gli altri Azionisti

Il Foglio contenente il dettaglio analitico della votazione viene allegato al verbale della riunione sotto la lettera "E".

Si allega al presente verbale sotto la lettera "F" il testo dello statuto oggi vigente con a fronte il testo contenente le modifiche come sopra approvate e sotto la lettera "G" il testo definitivo dello statuto contenente le sopra citate modifiche.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e dieci.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al Richiedente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e venti.

omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa ricevutane dalla parte che dichiara di averne già conoscenza.

Consta di dodici facciate fin qui, di dodici mezzi fogli, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a

mano.

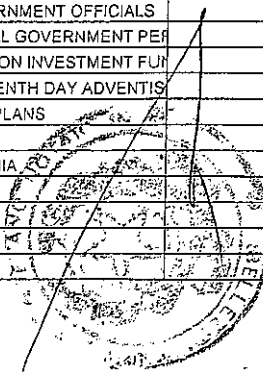
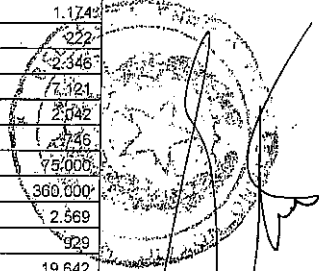
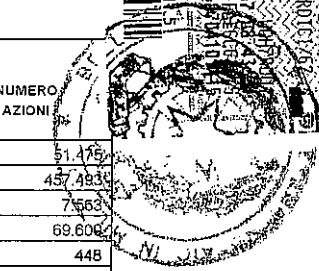
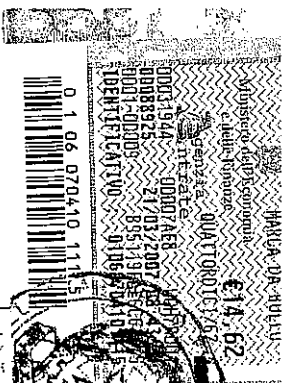
F.TO GILBERTO BENETTON
ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "A" AL N° 66.615/12144 DI REPERGORDO

AUTOGRILL S.p.A.
 Capitale Sociale Euro 132.288.000 diviso in 254.400.000 azioni
 Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24 aprile 2007
 (1ª CONVOCAZIONE)

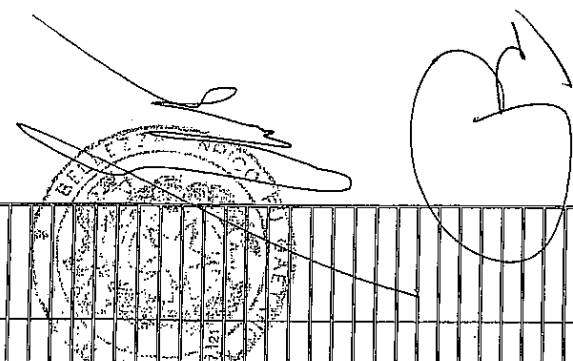
Elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea in proprio e/o per delega

| N° PARTECIPANTI ALLA ASSEMBLEA | N° AZIONISTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA | NOMINATIVI DEGLI AZIONISTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA | NUMERO AZIONI |
|--------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | 1 | G Angelone in rappr. di THREADNEEDLE INV. FUNDS ICVC PAN EUROPE | 51.175 |
| | 1 | THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SML COMP GR | 437.493 |
| | 1 | TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME | 7.563 |
| | 1 | EXEL PENSIONS INVESTMENT FUND LTD EXEL TRUSTEES LTD THE | 69.606 |
| | 1 | ANN WEIR | 448 |
| | 1 | TIAA-CREF INSTITUTIONAL MUTUAL FUNDS- INTERNATIONAL EQUITY | 1.000 |
| | 1 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 5.000 |
| | 1 | HERMES ASSURED LIMITED | 9.696 |
| | 1 | BGI AUSTRALIA LTD RESPONSIBLE ENTITY FOR THE BARCLAYS EUR | 7.436 |
| | 1 | BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD | 101.659 |
| | 1 | BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD | 8.898 |
| | 1 | STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND | 4.241 |
| | 1 | STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS PROVISUM | 14.234 |
| | 1 | THE RETIREMENT PLAN OF JP MORGAN CHASE BANK AND CERTAIN | 4.399 |
| | 1 | JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND | 27.017 |
| | 1 | MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUNDS INC -ACTIVE INTERNATIO | 1.797 |
| | 1 | BELEGGINGSFONDS BELCENA | 4.145 |
| | 1 | GE PENSIONS LIMITED | 1.504 |
| | 1 | GE PENSIONS LIMITED | 6.368 |
| | 1 | GE PENSIONS LIMITED | 57.576 |
| | 1 | MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RESPONSIBLE E | 1.225 |
| | 1 | JPMORGAN CHASE BANK | 806 |
| | 1 | FORTIS L FUND EQ. COSUMER DUR EU | 556 |
| | 1 | G.A.F.D B EQ. BROAD EURO P | 10.176 |
| | 1 | TRUST AND CUSTODY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE FOR GOVERN | 150.000 |
| | 1 | SAS TRUSTEE CORPORATION | 3.283 |
| | 1 | SAS TRUSTEE CORPORATION | 25.006 |
| | 1 | BARBARA COHN TRUST FRANN M. WARREN TRUSTEE | 8.400 |
| | 1 | HSBC EUROPEAN INDEX FUND | 5.000 |
| | 1 | KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY | 1.700 |
| | 1 | PICTET & CIE BANQUIERS | 6.300 |
| | 1 | BANK OF NEW YORK | 72.460 |
| | 1 | NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED | 2.810 |
| | 1 | ALASKA PERMANENT FUND CORP. | 17.565 |
| | 1 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA | 9.555 |
| | 1 | ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND | 1.174 |
| | 1 | GRANT SCHOOLS PROVIDENT FUND | 222 |
| | 1 | THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND CARE OFF THE TREAS | 2.346 |
| | 1 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI | 76.121 |
| | 1 | UMWA 1974 PENSION TRUST | 2.742 |
| | 1 | ADVANCE GLOBAL ALPHA FUND | 4746 |
| | 1 | TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL -N/C | 75.000 |
| | 1 | FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR | 360.000 |
| | 1 | FONDOR | 2.569 |
| | 1 | FONDOR | 929 |
| | 1 | CAAM INDEX EUROPE | 19.642 |
| | 1 | BP PENSION FUND | 75.000 |
| | 1 | JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B | 3.019 |
| | 1 | JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A | 1.626 |
| | 1 | JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND | 2.441 |
| | 1 | IBM SAVINGS PLAN | 1.401 |
| | 1 | THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUI | 1.010 |
| | 1 | PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS | 4.405 |
| | 1 | THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PER | 2.130 |
| | 1 | STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUN | 948 |
| | 1 | GENERAL CONFERENCE CORPORATION OF SEVENTH DAY ADVENTIS | 3.554 |
| | 1 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | 54.259 |
| | 1 | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 9.330 |
| | 1 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 39.089 |
| | 1 | STATE OF MINNESOTA | 21.074 |
| | 1 | STATE OF MINNESOTA | 23.184 |
| | 1 | GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST | 1.094 |
| | 1 | MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | 87.439 |



Handwritten signature or initials.

ALLEGATO "B" AL N° 66.615/20100 DI REP.



AUTOGRILL S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24 aprile 2007

VOTAZIONE: PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA
ORE:

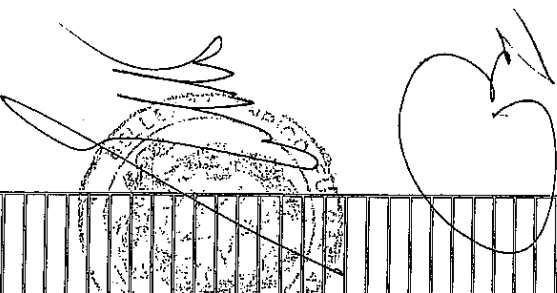
| INTERVENUTI IN PROPRIO EO PER DELEGA | PRESENTI ALLA VOTAZIONE | FAVOREVOLI | CONTARI | ASTENUTI | NON PRESENTI |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| AZIONISTI | AZIONISTI | AZIONISTI | AZIONISTI | AZIONISTI | AZIONISTI |
| 202 | 202 | 188 | | | 14 |
| N/AZIONI | N/AZIONI | N/AZIONI | N/AZIONI | N/AZIONI | N/AZIONI |
| 161.844.938 | 161.844.938 | 160.696.898 | | 1.148.040 | |
| PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE |
| 63,618 | 100,000 | 63,167 | | 0,451 | |

SIGLA VOTAZIONE
F = FAVOREVOLE
C = CONTRARIO
A = ASTENUTO
N = NON PRESENTE

| | | | | | |
|---|---------|---------|--|--|---------|
| F | 51.475 | 51.475 | | | 51.475 |
| F | 457.493 | 457.493 | | | 457.493 |
| F | 7.563 | 7.563 | | | 7.563 |
| F | 69.600 | 69.600 | | | 69.600 |
| F | 448 | 448 | | | 448 |
| F | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 |
| F | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 |
| F | 9.696 | 9.696 | | | 9.696 |
| A | 7.436 | 7.436 | | | 7.436 |
| F | 101.689 | 101.689 | | | 101.689 |
| F | 8.898 | 8.898 | | | 8.898 |
| A | 4.241 | 4.241 | | | 4.241 |
| F | 14.234 | 14.234 | | | 14.234 |
| F | 4.398 | 4.398 | | | 4.398 |
| F | 27.017 | 27.017 | | | 27.017 |
| F | 1.797 | 1.797 | | | 1.797 |
| F | 4.145 | 4.145 | | | 4.145 |
| F | 1.504 | 1.504 | | | 1.504 |
| F | 6.368 | 6.368 | | | 6.368 |
| F | 57.576 | 57.576 | | | 57.576 |
| F | 1.225 | 1.225 | | | 1.225 |
| F | 806 | 806 | | | 806 |
| F | 556 | 556 | | | 556 |
| F | 10.176 | 10.176 | | | 10.176 |
| F | 150.000 | 150.000 | | | 150.000 |
| F | 3.283 | 3.283 | | | 3.283 |
| F | 25.006 | 25.006 | | | 25.006 |
| F | 8.400 | 8.400 | | | 8.400 |
| F | 5.000 | 5.000 | | | 5.000 |
| F | 1.700 | 1.700 | | | 1.700 |
| F | 6.300 | 6.300 | | | 6.300 |
| F | 72.460 | 72.460 | | | 72.460 |
| F | 2.810 | 2.810 | | | 2.810 |
| F | 17.565 | 17.565 | | | 17.565 |
| F | 9.555 | 9.555 | | | 9.555 |
| F | 1.174 | 1.174 | | | 1.174 |
| F | 222 | 222 | | | 222 |
| F | 2.346 | 2.346 | | | 2.346 |
| A | 1.121 | 1.121 | | | 1.121 |
| F | 746 | 746 | | | 746 |
| F | 75.000 | 75.000 | | | 75.000 |
| F | 360.000 | 360.000 | | | 360.000 |
| F | 2.569 | 2.569 | | | 2.569 |
| F | 929 | 929 | | | 929 |
| F | 19.642 | 19.642 | | | 19.642 |
| F | 75.000 | 75.000 | | | 75.000 |
| F | 3.019 | 3.019 | | | 3.019 |
| F | 1.626 | 1.626 | | | 1.626 |
| F | 2.441 | 2.441 | | | 2.441 |
| F | 1.401 | 1.401 | | | 1.401 |
| F | 1.010 | 1.010 | | | 1.010 |
| F | 4.405 | 4.405 | | | 4.405 |
| F | 2.130 | 2.130 | | | 2.130 |
| F | 948 | 948 | | | 948 |
| F | 3.554 | 3.554 | | | 3.554 |



| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| F | 54,259 | 54,259 | 54,259 |
| F | 9,330 | 9,330 | 9,330 |
| F | 39,089 | 39,089 | 39,089 |
| F | 21,074 | 21,074 | 21,074 |
| F | 23,184 | 23,184 | 23,184 |
| F | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| F | 87,439 | 87,439 | 87,439 |
| F | 1,652 | 1,652 | 1,652 |
| F | 341 | 341 | 341 |
| F | 344 | 344 | 344 |
| F | 30,412 | 30,412 | 30,412 |
| F | 16,143 | 16,143 | 16,143 |
| F | 5,149 | 5,149 | 5,149 |
| F | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| F | 2,949 | 2,949 | 2,949 |
| F | 8,423 | 8,423 | 8,423 |
| F | 31,859 | 31,859 | 31,859 |
| F | 172 | 172 | 172 |
| F | 3,501 | 3,501 | 3,501 |
| F | 5,041 | 5,041 | 5,041 |
| F | 255,117 | 255,117 | 255,117 |
| F | 10,672 | 10,672 | 10,672 |
| F | 88,247 | 88,247 | 88,247 |
| F | 45,631 | 45,631 | 45,631 |
| F | 61 | 61 | 61 |
| F | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| F | 143,228 | 143,228 | 143,228 |
| F | 81 | 81 | 81 |
| F | 362 | 362 | 362 |
| F | 150 | 150 | 150 |
| F | 123 | 123 | 123 |
| F | 4,485 | 4,485 | 4,485 |
| F | 47 | 47 | 47 |
| F | 435,241 | 435,241 | 435,241 |
| F | 225 | 225 | 225 |
| F | 12 | 12 | 12 |
| F | 606 | 606 | 606 |
| F | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| F | 121,063 | 121,063 | 121,063 |
| F | 29,514 | 29,514 | 29,514 |
| F | 471,115 | 471,115 | 471,115 |
| F | 337,558 | 337,558 | 337,558 |
| F | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
| F | 18,048 | 18,048 | 18,048 |
| F | 71,562 | 71,562 | 71,562 |
| F | 165,949 | 165,949 | 165,949 |
| F | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| F | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| F | 993 | 993 | 993 |
| F | 900 | 900 | 900 |
| F | 56 | 56 | 56 |
| F | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| F | 35,705 | 35,705 | 35,705 |
| F | 30,168 | 30,168 | 30,168 |
| F | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| F | 45,127 | 45,127 | 45,127 |
| F | 54,623 | 54,623 | 54,623 |
| F | 783 | 783 | 783 |
| F | 70 | 70 | 70 |
| F | 63,051 | 63,051 | 63,051 |
| F | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| F | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| F | 483 | 483 | 483 |
| F | 21,831 | 21,831 | 21,831 |
| F | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| F | 4,855 | 4,855 | 4,855 |



| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP | F | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 |
| DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | F | 12,542 | 12,542 | 12,542 | 12,542 |
| DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND | F | 3,846 | 3,846 | 3,846 | 3,846 |
| MELLON BANK EMP COLL INVEST FD | F | 4,233 | 4,233 | 4,233 | 4,233 |
| CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION | F | 129 | 129 | 129 | 129 |
| CF EUROPEAN INDEX FUND | F | 444 | 444 | 444 | 444 |
| CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 769 | 769 | 769 | 769 |
| BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC | F | 2,914 | 2,914 | 2,914 | 2,914 |
| TORONTO FIRE DEP SUPER AND BENEFIT P | F | 11,312 | 11,312 | 11,312 | 11,312 |
| TD INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 631 | 631 | 631 | 631 |
| EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUS | F | 4,265 | 4,265 | 4,265 | 4,265 |
| EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND | F | 641 | 641 | 641 | 641 |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST | F | 5,115 | 5,115 | 5,115 | 5,115 |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST | F | 3,546 | 3,546 | 3,546 | 3,546 |
| PUBLIC EMPLOYEE RET SYSTEM OF IDAHO | F | 3,958 | 3,958 | 3,958 | 3,958 |
| NYNEX CO MASTER PENSION TRUST | F | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 |
| LOUISIANA STATE EMP RETIREMENT SYST | F | 5,017 | 5,017 | 5,017 | 5,017 |
| NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD | F | 9,315 | 9,315 | 9,315 | 9,315 |
| BELL ATLANTIC MASTER TRUST | F | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| DIAGEO PENSION SCHEME | F | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 1,887 |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND | F | 2,574 | 2,574 | 2,574 | 2,574 |
| UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST | F | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 2,996 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD | F | 682 | 682 | 682 | 682 |
| INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD | F | 18,846 | 18,846 | 18,846 | 18,846 |
| ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | F | 99,521 | 99,521 | 99,521 | 99,521 |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM | F | 65,133 | 65,133 | 65,133 | 65,133 |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | F | 4,811 | 4,811 | 4,811 | 4,811 |
| FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | F | 1,855 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST | F | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 |
| STICHT TOT BEW CORD AAN EUR ENH BEH | F | 28,631 | 28,631 | 28,631 | 28,631 |
| DAILMERCHEYSLER CANADA MASTER TR FUND | F | 86,053 | 86,053 | 86,053 | 86,053 |
| EGEPARGNE CROISSANCE | F | 76,786 | 76,786 | 76,786 | 76,786 |
| AXA EUROPE SMALL CAP | F | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| FCP AXA EUROPE DU SUD | F | 325,350 | 325,350 | 325,350 | 325,350 |
| LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D | F | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F | F | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |
| STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND | F | 969 | 969 | 969 | 969 |
| BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR | A | 3,779 | 3,779 | 3,779 | 3,779 |
| ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND | A | 139,823 | 139,823 | 139,823 | 139,823 |
| ISHARES MSCI EMU INDEX FUND | A | 61,659 | 61,659 | 61,659 | 61,659 |
| ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | A | 99,635 | 99,635 | 99,635 | 99,635 |
| BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND | A | 739,873 | 739,873 | 739,873 | 739,873 |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | A | 8,307 | 8,307 | 8,307 | 8,307 |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | A | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 |
| BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST | A | 11,280 | 11,280 | 11,280 | 11,280 |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD B | A | 57,648 | 57,648 | 57,648 | 57,648 |
| QWEST DEFINED BENEFIT/DEF CONTR MAST | A | 307 | 307 | 307 | 307 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO | F | 16,325 | 16,325 | 16,325 | 16,325 |
| RB CAPITAL ACTIONS ROCHE-BRUNE SAS | F | 663 | 663 | 663 | 663 |
| PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. | F | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
| VISCARDI AUGUSTO | F | 457,962 | 457,962 | 457,962 | 457,962 |
| MELCHIORSEN ELISABETTA | F | 610 | 610 | 610 | 610 |
| MICHELLE | F | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Intesa Vita S.p.A. | F | 590,174 | 590,174 | 590,174 | 590,174 |
| ALLIANZA ASSICURAZIONI SPA | F | 3,845,226 | 3,845,226 | 3,845,226 | 3,845,226 |
| Protektor in Rappi - SCHEMATRAQUATTRO SRL | F | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 |
| FORNIZIO MARIO | F | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 |
| ZOLAPPIER LINGI | F | | | | |
| MICHELLE | F | | | | |
| CHIONGLI GIORGIO | F | | | | |
| STRAZZERA ANNA | F | | | | |
| REARÉ DAVIDE GIORGIO | F | | | | |
| BRECCIA GIUSEPPINA | F | | | | |
| ZANGARI GIUSEPPE | F | | | | |
| VISCARDI AUGUSTO | F | | | | |
| DE SANTIS SALVATORE MICHELE | F | | | | |

Handwritten initials and a large scribble at the top right of the page.



ALEGATO "C" AL N° 66.615/12144
 Di DEP.

AUTOGRILL S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 24 aprile 2007

VOTAZIONE: SECONDO PUNTO ALL' ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA

ORE:

| INTERVENUTI IN PROPRIO FIDUCIA PER DELEGAZIONE | PRESENTI ALLA VOTAZIONE | FAVOREVOLI | CONTRO | ASTENUTI | NON PRESENTI |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 202 | 202 | 202 | | | |
| NAZIONI | NAZIONI | NAZIONI | NAZIONI | NAZIONI | NAZIONI |
| 161.844.938 | 161.844.938 | 161.844.938 | | | |
| PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE |
| 63,618 | 100,000 | 63,618 | | | |

SIGLA VOTAZIONE
 F = FAVOREVOLE
 C = CONTRARIO
 A = ASTENUTO
 N = NON PRESENTE

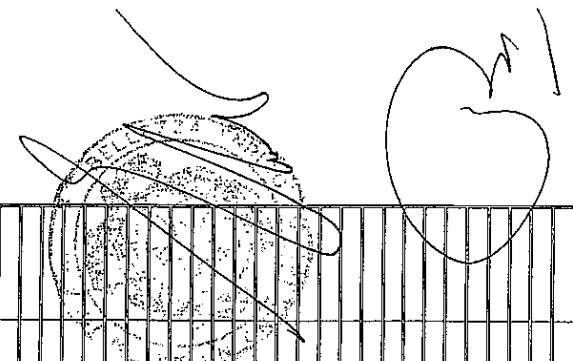
| INTERVENUTI IN PROPRIO FIDUCIA PER DELEGAZIONE | PRESENTI ALLA VOTAZIONE | FAVOREVOLI | CONTRO | ASTENUTI | NON PRESENTI |
|--|-------------------------|------------|--------|----------|--------------|
| F | F | F | | | |
| 51.475 | 51.475 | 51.475 | | | |
| 457.483 | 457.483 | 457.483 | | | |
| 7.553 | 7.553 | | | | |
| 69.600 | 69.600 | | | | |
| 448 | 448 | | | | |
| 1.000 | 1.000 | | | | |
| 5.000 | 5.000 | | | | |
| 8.856 | 8.856 | | | | |
| 7.436 | 7.436 | | | | |
| 101.689 | 101.689 | | | | |
| 8.888 | 8.888 | | | | |
| 4.241 | 4.241 | | | | |
| 14.234 | 14.234 | | | | |
| 4.399 | 4.399 | | | | |
| 27.017 | 27.017 | | | | |
| 1.797 | 1.797 | | | | |
| 4.145 | 4.145 | | | | |
| 1.504 | 1.504 | | | | |
| 6.358 | 6.358 | | | | |
| 57.576 | 57.576 | | | | |
| 1.225 | 1.225 | | | | |
| 895 | 895 | | | | |
| 556 | 556 | | | | |
| 10.176 | 10.176 | | | | |
| 150.000 | 150.000 | | | | |
| 3.283 | 3.283 | | | | |
| 25.005 | 25.005 | | | | |
| 8.400 | 8.400 | | | | |
| 5.000 | 5.000 | | | | |
| 1.700 | 1.700 | | | | |
| 6.300 | 6.300 | | | | |
| 72.460 | 72.460 | | | | |
| 2.810 | 2.810 | | | | |
| 17.565 | 17.565 | | | | |
| 9.555 | 9.555 | | | | |
| 1.174 | 1.174 | | | | |
| 222 | 222 | | | | |
| 2.346 | 2.346 | | | | |
| 7.121 | 7.121 | | | | |
| 2.042 | 2.042 | | | | |
| 746 | 746 | | | | |
| 75.000 | 75.000 | | | | |
| 360.000 | 360.000 | | | | |
| 2.569 | 2.569 | | | | |
| 929 | 929 | | | | |
| 19.642 | 19.642 | | | | |
| 75.000 | 75.000 | | | | |
| 3.019 | 3.019 | | | | |
| 1.626 | 1.626 | | | | |
| 2.441 | 2.441 | | | | |
| 1.401 | 1.401 | | | | |
| 1.010 | 1.010 | | | | |
| 4.405 | 4.405 | | | | |
| 2.130 | 2.130 | | | | |
| 948 | 948 | | | | |
| 3.554 | 3.554 | | | | |



Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

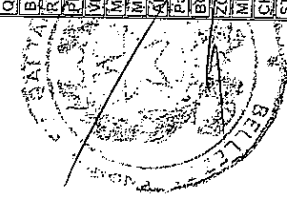


| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | F | 54,259 | 54,259 | 54,259 | 54,259 |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | F | 9,330 | 9,330 | 9,330 | 9,330 |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | F | 39,089 | 39,089 | 39,089 | 39,089 |
| STATE OF MINNESOTA | F | 21,074 | 21,074 | 21,074 | 21,074 |
| GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST | F | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 |
| MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | F | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | F | 87,439 | 87,439 | 87,439 | 87,439 |
| NOMURA-RAFI INTERNATIONAL PLUS, LLC | F | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 |
| ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT | F | 341 | 341 | 341 | 341 |
| METLIFE INVESTMENT FUNDS, INC - INTERNATIONAL STOCK FUND | F | 30,412 | 30,412 | 30,412 | 30,412 |
| SISTERS OF ST. FRANCIS HEALTH SERVICES INC | F | 16,143 | 16,143 | 16,143 | 16,143 |
| SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST | F | 5,149 | 5,149 | 5,149 | 5,149 |
| SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST | F | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS | F | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 |
| WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST | F | 8,423 | 8,423 | 8,423 | 8,423 |
| MTB INTERNATIONAL EQUITY FUND | F | 31,659 | 31,659 | 31,659 | 31,659 |
| INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO | F | 172 | 172 | 172 | 172 |
| SSGA ITALY INDEX FUND | F | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 |
| SSGA MSCI EAFE INDEX FUND | F | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | F | 255,117 | 255,117 | 255,117 | 255,117 |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | F | 10,872 | 10,872 | 10,872 | 10,872 |
| GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND | F | 88,247 | 88,247 | 88,247 | 88,247 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | F | 45,631 | 45,631 | 45,631 | 45,631 |
| BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX | F | 61 | 61 | 61 | 61 |
| BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY | F | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| STATE STREET ACTIONS EUROPE | F | 143,228 | 143,228 | 143,228 | 143,228 |
| STATE STREET MIDCAP EUROPE | F | 81 | 81 | 81 | 81 |
| BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX | F | 362 | 362 | 362 | 362 |
| BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC CONSUMER DISCRETIONARY INDEX | F | 150 | 150 | 150 | 150 |
| STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF | F | 123 | 123 | 123 | 123 |
| STREETTRACKS SM MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY SM ETF | F | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 |
| BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX | F | 47 | 47 | 47 | 47 |
| STATE STREET SRI EUROPE ALPHA | F | 435,241 | 435,241 | 435,241 | 435,241 |
| STATE STREET SRI WORLD INDEX | F | 225 | 225 | 225 | 225 |
| BAERUM KOMMUNE | F | 12 | 12 | 12 | 12 |
| BELL SOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES | F | 606 | 606 | 606 | 606 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | F | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | F | 121,063 | 121,063 | 121,063 | 121,063 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | F | 29,514 | 29,514 | 29,514 | 29,514 |
| EUROPE ALPHA COMMON TRUST FUND | F | 471,115 | 471,115 | 471,115 | 471,115 |
| ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND | F | 337,556 | 337,556 | 337,556 | 337,556 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | F | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
| COMMON TRUST ITALY FUND | F | 18,048 | 18,048 | 18,048 | 18,048 |
| GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS TEILFONDS | F | 71,582 | 71,582 | 71,582 | 71,582 |
| AXA WORLD FUNDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES | F | 165,949 | 165,949 | 165,949 | 165,949 |
| AXA WORLD FUNDS - ITALIAN EQUITIES | F | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 | F | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| UNICO I-TRACKER-MSCI WORLD | F | 993 | 993 | 993 | 993 |
| UNICO I-TRACKER-MSCI EUROPE | F | 900 | 900 | 900 | 900 |
| SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO | F | 56 | 56 | 56 | 56 |
| INTUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED | F | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | F | 35,705 | 35,705 | 35,705 | 35,705 |
| PROV OF N SCOTIA PUBLIC SERV SUP FD | F | 30,168 | 30,168 | 30,168 | 30,168 |
| PROV OF NOVA SCOTIA TEACHERS PEN FUN | F | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST | F | 45,127 | 45,127 | 45,127 | 45,127 |
| SCHWAB FUNDAMENTAL INTER-LARGE | F | 54,623 | 54,623 | 54,623 | 54,623 |
| NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. | F | 783 | 783 | 783 | 783 |
| THE MANVILLE PERS.INJURY SETL TRUST | F | 70 | 70 | 70 | 70 |
| MELLON BANK EMP COLL INVEST FD | F | 63,051 | 63,051 | 63,051 | 63,051 |
| LUCCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST | F | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| MELLON CAP MANAGMNT/INTL INDEX | F | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| | F | 493 | 493 | 493 | 493 |
| | F | 21,831 | 21,831 | 21,831 | 21,831 |
| | F | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| | F | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 4,855 |

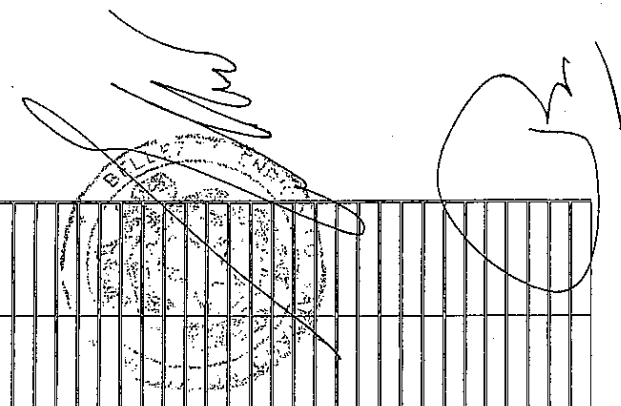


| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--|
| CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP | F | 1,563 | 1,563 | 1,563 | |
| DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | F | 12,542 | 12,542 | 12,542 | |
| DNEYFUS INTL STOCK INDEX FUND | F | 3,846 | 3,846 | 3,846 | |
| MELLON BANK EMP COLL INVEST FD | F | 4,233 | 4,233 | 4,233 | |
| CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION | F | 129 | 129 | 129 | |
| CIBC EUROPEAN INDEX FUND | F | 444 | 444 | 444 | |
| CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 769 | 769 | 769 | |
| BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC | F | 2,914 | 2,914 | 2,914 | |
| TORONTO FIRE DEP SUPER AND BENEFIT P | F | 11,312 | 11,312 | 11,312 | |
| TD EUROPEAN INDEX FUND | F | 631 | 631 | 631 | |
| TD INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 4,285 | 4,285 | 4,285 | |
| EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUS | F | 541 | 541 | 541 | |
| EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND | F | 5,115 | 5,115 | 5,115 | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST | F | 3,546 | 3,546 | 3,546 | |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST | F | 3,958 | 3,958 | 3,958 | |
| PUBLIC EMPLOYEE RET SYSTEM OF IDAHO | F | 2,856 | 2,856 | 2,856 | |
| NYNEX CO MASTER PENSION TRUST | F | 5,017 | 5,017 | 5,017 | |
| LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST | F | 9,315 | 9,315 | 9,315 | |
| NBMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD | F | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| BELL ATLANTIC MASTER TRUST | F | 1,887 | 1,887 | 1,887 | |
| DIAGEO PENSION SCHEME | F | 2,574 | 2,574 | 2,574 | |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND | F | 2,896 | 2,896 | 2,896 | |
| UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST | F | 682 | 682 | 682 | |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD | F | 18,846 | 18,846 | 18,846 | |
| INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD | F | 99,521 | 99,521 | 99,521 | |
| ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | F | 65,133 | 65,133 | 65,133 | |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM. | F | 4,611 | 4,611 | 4,611 | |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | F | 1,855 | 1,855 | 1,855 | |
| FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | F | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST | F | 28,631 | 28,631 | 28,631 | |
| STICHT TOT BEW CORD AAN EUR ENH BEH | F | 86,053 | 86,053 | 86,053 | |
| DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUND | F | 76,766 | 76,766 | 76,766 | |
| EGEPARGNE CROISSANCE | F | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| FCP AXA EUROPE DU SUD | F | 325,350 | 325,350 | 325,350 | |
| LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D | F | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F | F | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |
| STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND | F | 998 | 998 | 998 | |
| BARCLAYS GL INV FUND FOR EML BEN TR | F | 3,779 | 3,779 | 3,779 | |
| ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND | F | 139,823 | 139,823 | 139,823 | |
| ISHARES MSCI EMU INDEX FUND | F | 61,699 | 61,699 | 61,699 | |
| ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | F | 99,635 | 99,635 | 99,635 | |
| BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND | F | 739,873 | 739,873 | 739,873 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | F | 8,307 | 8,307 | 8,307 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | F | 3,251 | 3,251 | 3,251 | |
| BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSSIT | F | 11,280 | 11,280 | 11,280 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD B | F | 57,648 | 57,648 | 57,648 | |
| QWEST DEFINED BENEFITDEF CONTR MAST | F | 307 | 307 | 307 | |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO | F | 16,325 | 16,325 | 16,325 | |
| ROCAPITAL ACTIONS ROCHE-BRUNE SAS | F | 663 | 663 | 663 | |
| PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. | F | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |
| VISCARDI AUGUSTO | F | 457,962 | 457,962 | 457,962 | |
| MELCHIORSEN ELISABETTA | F | 610 | 610 | 610 | |
| Mirco Perilli in rapp. INTESA VITA S.P.A. | F | 10 | 10 | 10 | |
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | F | 590,174 | 590,174 | 590,174 | |
| Polo Roverato in rappt. SCHEMATRENTAQUATTRO SRL | F | 3,845,226 | 3,845,226 | 3,845,226 | |
| BORGHEZIO MARIO | F | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 | |
| ZODIAC-UNIGI | F | | | | |
| MICOTTI FELICE | F | | | | |
| CHIGNOLI GIDRGO | F | | | | |
| STRAZZERA ANNA | F | | | | |
| REALE DAVIDE GIORGIO | F | | | | |
| BRECCIA GIUSEPPINA | F | | | | |
| ZANGARI GIUSEPPE | F | | | | |
| VISCARDI AUGUSTO | F | | | | |
| DE SANTIS SALVATORE MICHELE | F | | | | |

[Handwritten signature]



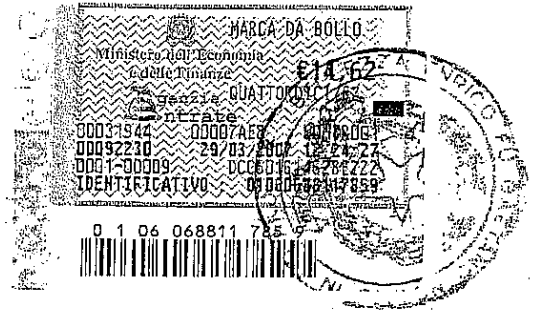
| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--|
| FRANCI FRANCO | | | | | |
| GIRONI LOREDANA | | | | | |
| FABRIS CARLO | | | | | |
| VARENNA ERCOLE | | | | | |
| PADULANO GASTONE | F | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| ROSSI GIUSEPPE | | | | | |
| VANZELLI UMBERTO | | | | | |
| MICHEL I STEFANO | | | | | |
| CAMERINI BRUNO | | | | | |
| CAMERINI BRUNO | | | | | |
| BUONVINO LUIGIA | | | | | |
| BERGAMINI VINCENZO | | | | | |
| LAUDI GIULIANO | | | | | |
| NADRAH GIULIANO | | | | | |
| CANDIANI PIETRO | | | | | |
| CABONI ROBERTO MASSIMO | F | 1.769 | 1.769 | 1.769 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | F | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| FATA - FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A. | F | | | | |
| COMGEST GROWTH PLC | F | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | F | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | F | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | F | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | F | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| FATA - FONDO ASSICURATIVO TRA AGRICOLTORI S.P.A. | F | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| LA VENEZIA ASSICURAZIONI | F | 450.000 | 450.000 | 450.000 | |
| LA VENEZIA ASSICURAZIONI | F | 5.076 | 5.076 | 5.076 | |
| TORO ASSICURAZIONI | F | 380.760 | 380.760 | 380.760 | |
| TORO ASSICURAZIONI | F | 29.850 | 29.850 | 29.850 | |
| STITCHING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE | F | 63.089 | 63.089 | 63.089 | |
| COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED | F | 7.864 | 7.864 | 7.864 | |
| STITCHING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN | F | 2.005 | 2.005 | 2.005 | |
| INDUS EUROPE MASTER FUND LTD CIO INDUS CAPITAL PARTNERS LLC | F | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
| GNAM GROUP PENSION TRUST 1 G M EQUITY MARKET NEUTRAL POOL | F | 42.579 | 42.579 | 42.579 | |
| HOURLASS INDEX INTERNATIONAL SHARE SECTOR TRUST | F | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL | F | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOLTURA S.P.A. | F | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A. | F | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| INF - SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. | F | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| TORO ASSICURAZIONI SPA | F | 477.110 | 477.110 | 477.110 | |
| CIMMINELLI FRANCESCO | | | | | |
| AGAZZI LAURA | | | | | |
| ABBONDIO ANGELO | | | | | |
| BERTUZZI MAURIZIO | | | | | |
| RODINO WALTER | | | | | |
| PASQUALI MARIA LUISA | | | | | |
| ZOLA PIER LUIGI | | | | | |
| ZOLA UMBERTO CARLO | | | | | |
| MARCOCCO CARENA CARLO VITTORIO | | | | | |
| CEDIS SOC.SEMPLICE | | | | | |
| BERTINI IVO | | | | | |
| SIMONE GIAN LUIGI | | | | | |
| BAVA MARCO GEREMIA CARLO | | | | | |
| CARADONNA GIANFRANCO MARIA | F | 17 | 17 | 17 | |
| CARADONNA MARCELLA MARIA | | | | | |



32

ALLEGATO "D" AL N° 66.615/12.104 DI REP.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

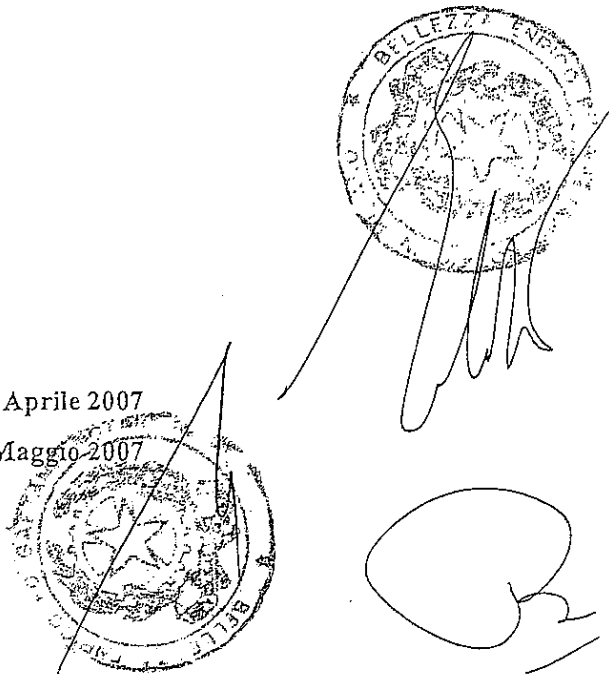


Relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno

(ex articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437)

1° convocazione: 24 Aprile 2007

2° convocazione: 2 Maggio 2007



**CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

(Avviso pubblicato in (i) Gazzetta ufficiale, Parte seconda, n. 33, del 20 marzo 2007, a pagina 18; (ii) Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2007, a pagina 41; (iii) MF - Milano Finanza del 21 Marzo 2007, a pagina 10; (iv) Finanza e Mercati del 21 marzo 2007, a pag. 20)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 Aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

- 1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I Signori 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 accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata certificazione.

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:

- ◆ entro il 30 marzo 2007:
 - 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;
 - la relazione degli Amministratori sull'adesione della società alle raccomandazioni

contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

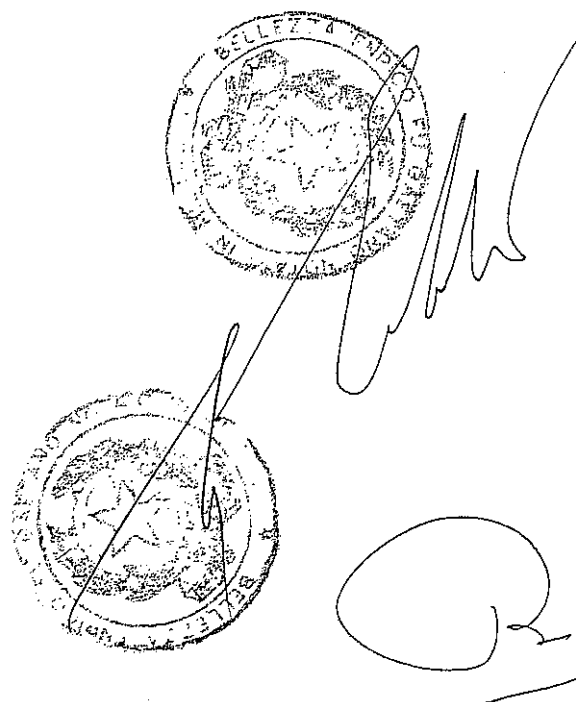
◆ entro il 6 Aprile 2007:

- la relazione 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;
- la relazione degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
- le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

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

Il Consiglio di Amministrazione



The image shows two circular official seals of the Autogrill Group, one above the other. The top seal has the text "BELLETTA FINDA" at the top and "AUTOGRIFF" at the bottom. The bottom seal has "AUTOGRIFF" at the top and "BELLETTA FINDA" at the bottom. Both seals feature a central emblem. Overlaid on the seals are handwritten signatures and initials, including a large signature that spans across both seals and a set of initials "QR" at the bottom right.

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006.**

Signori Azionisti

l'esercizio al 31 dicembre 2006 chiude con un utile di Euro 95.258.505,00.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,40 per ciascuna azione.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, e della società di revisione KPMG S.p.A.;
- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2006 che chiude con un utile netto di Euro 95.258.505,00.

delibera

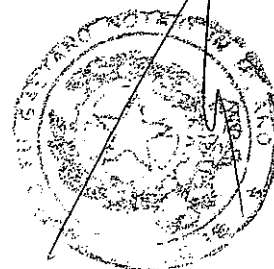
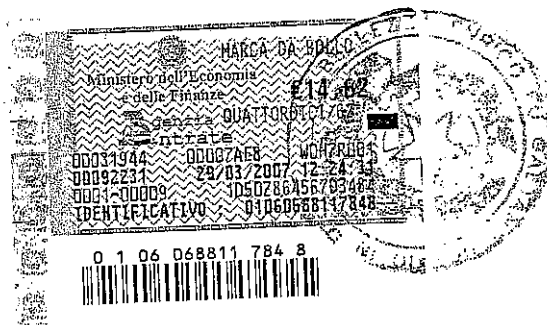
- a) di approvare
 - (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - (ii) lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 che evidenziano un utile di Euro 95.258.505,00;
- b) di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto di Euro 95.258.505,00 come segue:
 - (i) Euro 4.762.925,00 pari al 5% degli utili netti, a riserva legale;
 - (ii) Euro 90.495.580,00 a dividendi;
- c) di distribuire un dividendo complessivo di Euro 101.760.000 (di cui Euro

90.495.580,00 da utili dell'esercizio ed Euro 11.264.420,00 da riserve di utili disponibili) per un dividendo di Euro 0,40 per azione;

- d) di stabilire la data di pagamento del dividendo a partire dal 24 maggio 2007 con stacco della cedola, la n. 07, il 21 maggio.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007



PARTE ORDINARIA

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, 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 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione.
- Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in esecuzione delle delibera assunta dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006 non sono stati effettuati acquisti ed alienazioni di azioni proprie.

Sottoponiamo alla Vostra approvazione (i) la revoca della predetta deliberazione e (ii) l'autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e dell'art. 132 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Consob") e Vi illustriamo qui di seguito modalità e termini dell'operazione, ai sensi degli articoli 73 e dell'allegato 3A del Regolamento Consob.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione delle azioni proprie.

Continuare a disporre di una facoltà che potrebbe rivelarsi utile anche per intervenire nell'eventualità di oscillazione delle quotazioni delle azioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato azionario nonché supportare la liquidità del titolo.

2) Numero massimo, categoria, e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere, in una o più volte, è complessivamente pari a n. 2.000.000 (duemilioni), e comunque entro il termine di legge, di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) ciascuna.

3) Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

L'ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione in discussione è pari allo 0,8% circa delle n. 254.400.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e pertanto, risulta ampiamente nell'osservanza di quanto disposto dal terzo comma

dell'articolo 2357 del Codice Civile. Alla data odierna né la Società né le società controllate dalla Società possiedono azioni ordinarie della Società.

Per la realizzazione dell'operazione proposta, nel bilancio della società al 31 dicembre 2006 (l'ultimo approvato), risultano iscritte un ammontare di riserve disponibili di Euro 323.791.712,00 (trecentoventitremilionisettecentonovantunomilasettecentododici/00). A tal fine, sarà stanziata nel bilancio stesso una riserva denominata "riserva acquisto azioni proprie" di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00).

4) *La durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.*

La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, durante i quali si procederà alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte.

5) *Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi saranno determinati.*

Il corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, al quale si propone di poter procedere all'acquisto delle azioni sarà non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo al quale procedere alle operazioni di vendita delle azioni, le stesse potranno avvenire ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

6) *Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.*

Le operazioni di acquisto e di alienazione saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni.

7) *Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale.*

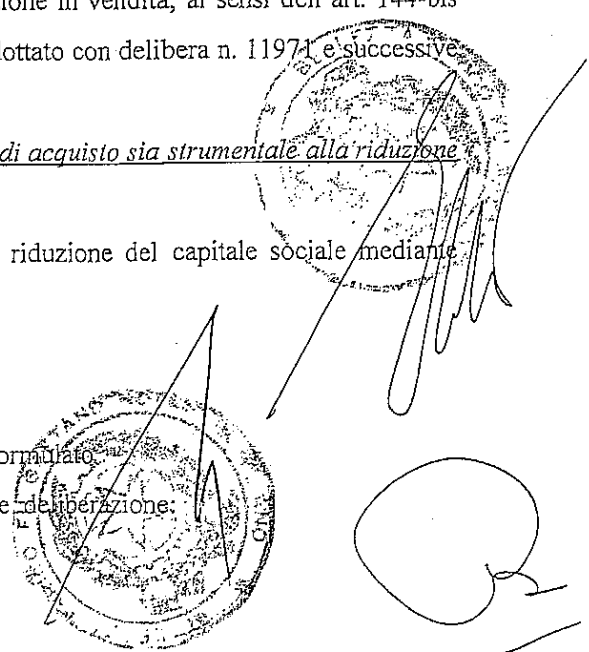
L'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:



"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Autogrill S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2006, approvato dall'odierna Assemblea ordinaria degli Azionisti;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

- di revocare, a far tempo dalla data della odierna delibera assembleare, la delibera di autorizzazione per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2006;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e segg. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione assembleare, l'acquisto e la successiva eventuale alienazione, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 0,52 (cinquantadue centesimi) nel numero massimo di n. 2.000.000 (duemilioni). Il corrispettivo, comprensivo degli oneri di acquisto, al quale si propone di poter procedere all'acquisto delle azioni sarà non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Per quanto riguarda invece il corrispettivo al quale procedere alle operazioni di vendita delle azioni, le stesse potranno avvenire ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L'acquisto delle azioni proprie avverrà nei limiti dello stanziamento massimo della riserva acquisto azioni proprie di Euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) e comunque nei limiti di legge e quindi delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le operazioni di acquisto e di alienazione saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis comma 1 lettera b) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni;

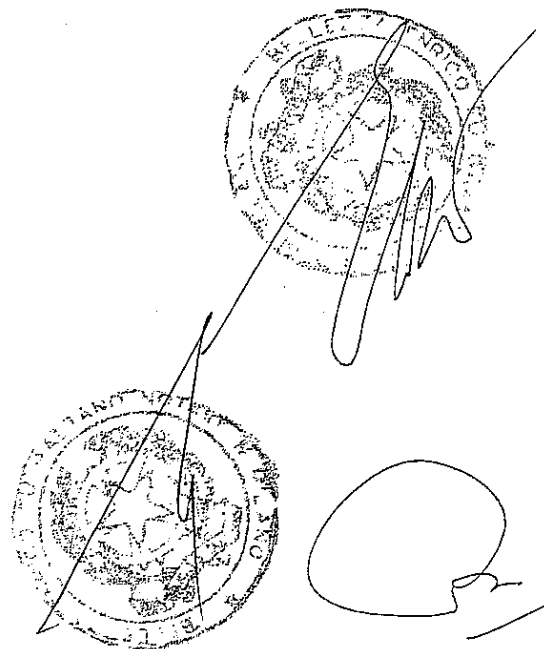
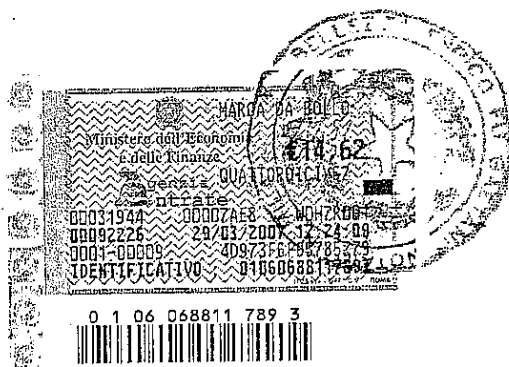
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad individuare, osservate le prescrizioni di legge ai fini della piena disponibilità delle riserve esistenti, i fondi di riserva da utilizzare per la costituzione, con riferimento ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, della riserva indisponibile di cui

all'ultimo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile;

- di stabilire che, in caso di cessione di azioni proprie, la riserva costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter ultimo comma del Codice Civile, sia proporzionalmente ridotta affinché le riserve resesi così disponibili possano essere nuovamente utilizzate per ulteriori acquisti nei limiti e condizioni previsti nella presente delibera;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato affinché, disgiuntamente fra loro ed anche a mezzo di speciali procuratori, diano attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione, operando a tal fine le opportune valutazioni e verifiche e provvedendo alla stipula dei relativi contratti e a tutte le connesse incombenze, adempimenti e formalità, nulla escluso."

Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007



PARTE STRAORDINARIA

1) **Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica degli articoli dello Statuto sociale indicati nell'Ordine del Giorno.

Le modificazioni che sottoponiamo alla Vostra determinazione sono dirette principalmente ad adeguare l'attuale formulazione delle disposizioni statutarie ai contenuti del Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Legge sul risparmio"), come modificata dal D.lgs 29 dicembre 2006, n. 303 ("Decreto di coordinamento").

Lo Statuto sociale, che è allegato alla presente relazione, mette a raffronto il testo oggi vigente ed il testo contenente le proposte di modifica evidenziate in grassetto.

Le proposte di modifica, nessuna delle quali comporta il diritto di recesso per gli Azionisti, riguardano, oltre a talune precisazioni di carattere lessicale nella formulazione di alcuni articoli, i seguenti punti:

Articolo 7 - Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in assemblea

- Vi proponiamo, in applicazione delle nuove disposizioni di legge, di disciplinare la facoltà degli Azionisti di integrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e di meglio specificare i termini per la presentazione delle certificazioni richieste per partecipare in Assemblea.

Articolo 9 - Presidenza dell'Assemblea

- Per maggiore chiarezza espositiva, è stata riformulata la disposizione sulla scelta del Segretario in seno all'ufficio di presidenza dell'Assemblea.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

- Al fine di consentire ad un maggior numero di Azionisti di minoranza di partecipare alla nomina degli organi societari della società, riteniamo opportuno ridurre al di sotto della soglia minima richiesta dalla legge, la quota di capitale richiesta per presentare le liste

dei candidati alla carica di Amministratore;

- Vi proponiamo una semplificazione del procedimento di elezione degli Amministratori che verranno scelti dalle 2 liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea; alla lista di minoranza è riservata la nomina di 2 Amministratori. Inoltre, Vi proponiamo di introdurre nei casi di cessazione di Amministratori eletti dalle liste di minoranza, un meccanismo di cooptazione (da parte del Consiglio) e di sostituzione (da parte dell'Assemblea) che consenta agli Azionisti di minoranza di mantenere inalterata la loro presenza nel Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- Vi proponiamo di attribuire a ciascun Sindaco il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, in adeguamento alle nuove disposizioni di legge.

Articolo 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

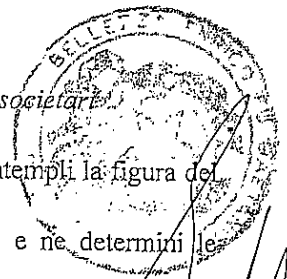
- Vi proponiamo di semplificare l'articolo relativo alle attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione, eliminandone l'elenco fisso, per favorire una maggiore flessibilità delle materie riservate al Consiglio stesso in relazione alla dinamica dell'attività sociale, nonché per poter costantemente essere in sintonia con le raccomandazioni sul punto contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Vostra società aderisce.

Articolo 18 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- Vi proponiamo di introdurre una nuova previsione statutaria che contempli la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determini le modalità di nomina ed i requisiti di professionalità.

Articolo 20 – Sindaci

- Oltre ad adeguare alla novella legislativa la disposizione statutaria sul limite degli incarichi in altre società, Vi proponiamo di allineare la disciplina del sistema elettivo dei Sindaci a quella proposta per gli Amministratori. In tal modo saranno tra l'altro ampliati



Handwritten signature.

i diritti degli Azionisti di minoranza attribuendo ad un maggior numero di essi la facoltà di concorrere alla elezione dell'organo di controllo della società.

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con la nostra proposta,

Vi invitiamo a pronunciarVi sul seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

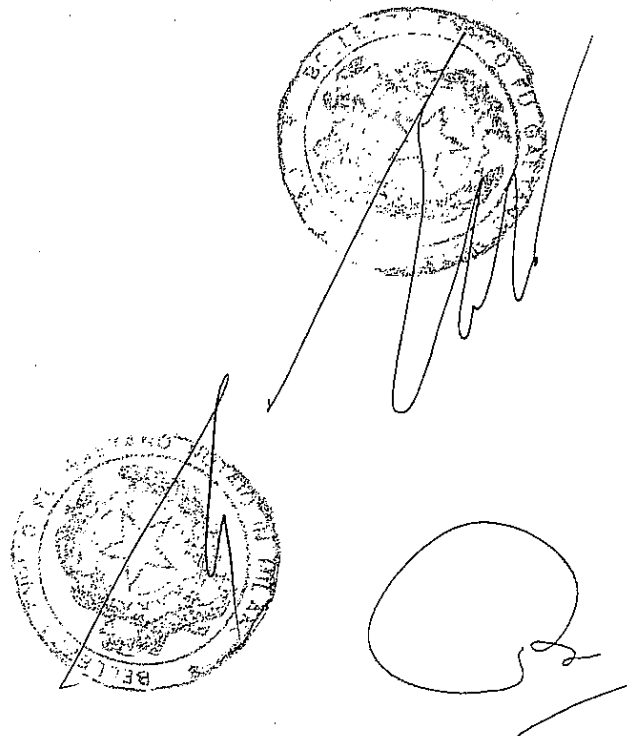
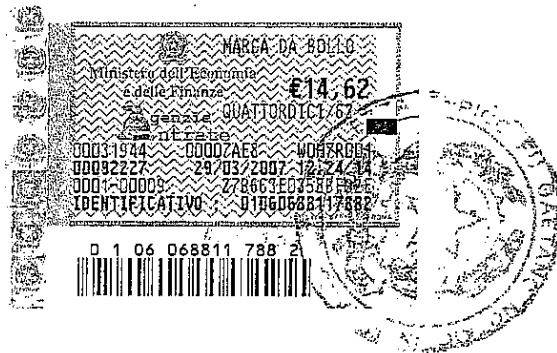
DELIBERA

1. di adottare per gli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova introduzione) e 19 dello Statuto sociale il nuovo testo riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali procuratori, tutti i poteri necessari nessuno eccettuato o escluso per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per ottenere le approvazioni di legge alle predette deliberazioni e per le comunicazioni previste dalla vigente normativa, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità, nonché precisare, ed eventualmente adeguare ad eventuali modifiche normative, la relazione illustrativa e le disposizioni statutarie da presentare all'Assemblea straordinaria degli Azionisti”

Il Consiglio di Amministrazione

Milano 12 marzo 2007

Allegati



| TESTO VIGENTE | PROPOSTA NUOVO TESTO |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI AUTOGRILL S.p.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione</p> <p>La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 – Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 – Sede</p> <p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali,</p> | <p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI AUTOGRILL S.p.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione - Invariato</p> <p>La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 – Oggetto - Invariato</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 – Sede - Invariato</p> <p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici,</p> |

uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) mediante emissione di massime 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A..

Articolo 6 - Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 - Capitale sociale - Invariato

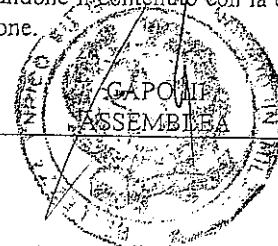
Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioniduecentottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) mediante emissione di massime 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A..

Articolo 6 - Categorie di azioni- Invariato

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.



ASSEMBLEA

Articolo 7 - Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea 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.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si

Articolo 7 - Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla prima delle pubblicazioni dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli Azionisti dovranno depositare presso la sede della Società, contestualmente alla richiesta, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, codice civile.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni - Invariato

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto

applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Quando il verbale non sia redatto da un Notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, nominato con il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

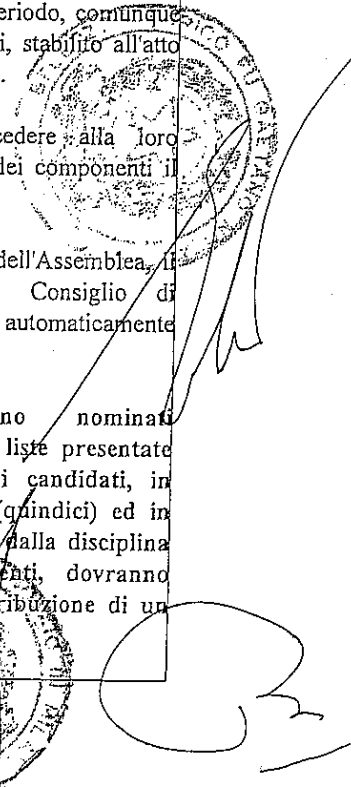
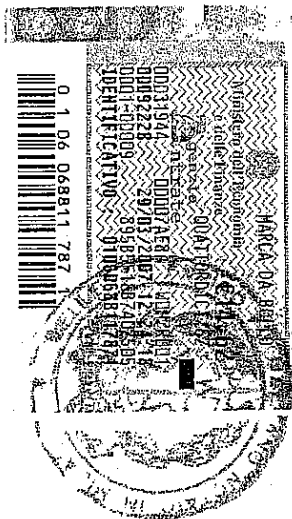
Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.



| | |
|--|---|
| <p>Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.</p> | <p>Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.</p> <p>Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.</p> |
| <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.</p> | <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.</p> |
| <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore; | <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.</p> |
| <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due) b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno | <p>Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due) b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno |

- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato delle liste che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

- per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

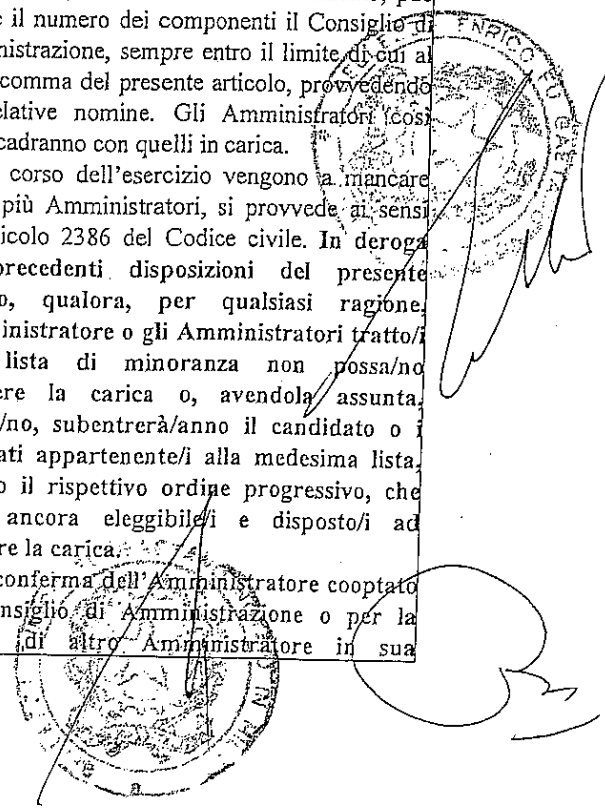
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua



sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: 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, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11 – Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 – Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Articolo 11 – Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo - Invariato

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 – Cariche sociali - Invariato

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati dal Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi al comma precedente. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

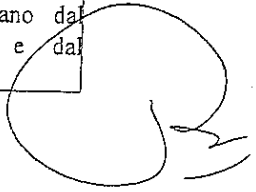
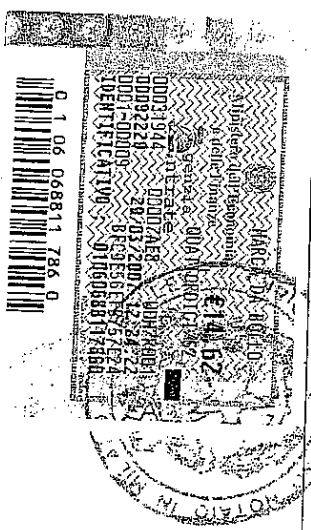
Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Invariato

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza. Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Restano comunque riservate al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, nei limiti della delega che gli sarà conferita, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- determinazione degli indirizzi strategici e relativa pianificazione pluriennale;
- approvazione, per proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, dei budget operativi;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- costituzione di ipoteche;
- acquisto, vendita e permuta di partecipazioni nel capitale di altre società;
- indirizzi generali di politica del personale;
- nomina dei Direttori Generali.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato,

riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Articolo 16 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 - Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18 - Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi è in giudizio spedita disgiuntamente al

del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Articolo 16 - Comitato Esecutivo - Invariato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 - Direttori - Invariato

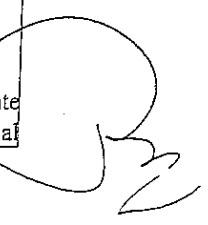
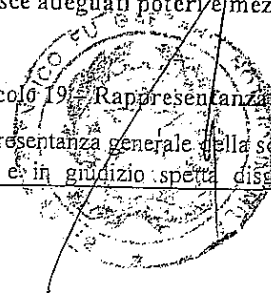
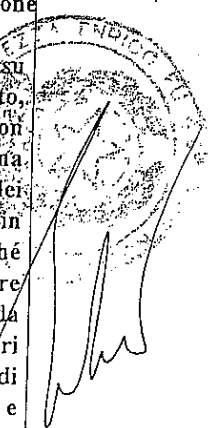
Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19 - Rappresentanza - Invariato

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi è in giudizio spedita disgiuntamente al



fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.
Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 19 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in più di 4 (quattro) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani, esclusa l'AUTOGRILL S.p.A., o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli o insieme con altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3,00% (tre per

Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V
COLLEGIO SINDACALE
Articolo 20 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere **nominati** Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il **limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società**, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle **disposizioni legali e regolamentari vigenti**.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

cento) del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti interessati devono presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse dalla propria.

Ogni candidato può essere designato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista più anziano di età;
- nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla

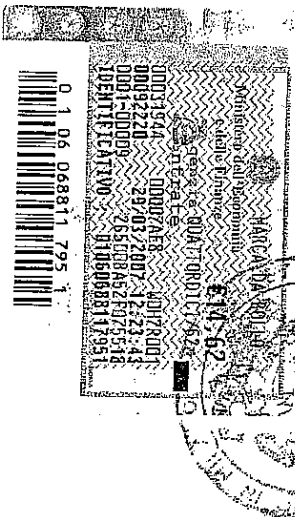
Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di



Handwritten signature and scribbles on the right side of the document, overlapping the stamp and text.

stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 21 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 21 - Esercizio sociale - Invariato

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

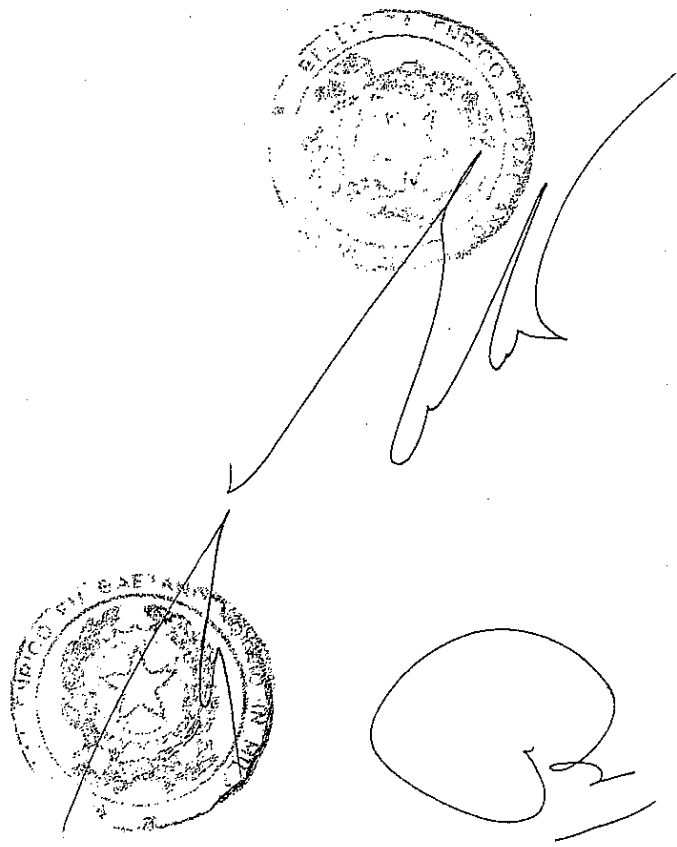
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22 - Destinazione degli utili -

Invariato

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 22 - Liquidazione</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.</p> | <p style="text-align: center;">CAPO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Articolo 23 - Liquidazione - Invariato</p> <p>In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;">CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge - Invariato</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.</p> |
|--|--|



The image shows two circular official seals, likely from a public office or court, with illegible text around the perimeter. Two handwritten signatures are present: one is a large, stylized signature that overlaps the top seal, and the other is a smaller, more compact signature located below the bottom seal.

Autogrill S.p.A.

Sede legale: 28100 Novara NO, Italia
Via Luigi Giulietti, 9

Capitale sociale: Euro132.288.000 interamente versato
Codice fiscale - Registro Imprese di Novara: 03091940266
CCIAA di Novara: 188902 REA
Partita IVA: 01630730032

Sede secondaria, Direzione e Uffici: 20089 Rozzano MI, Italia
Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5

Direzione Comunicazione e Affari Istituzionali: Telefono (+39) 0248263224

Fax (+39) 0248263614

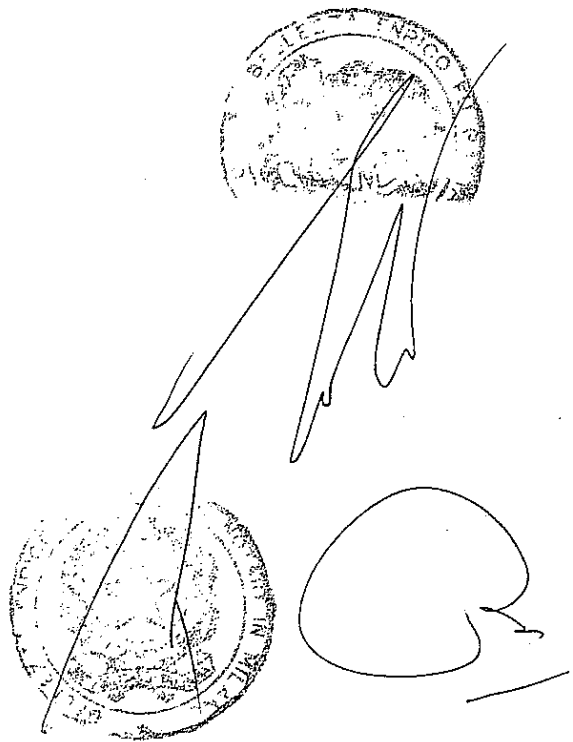
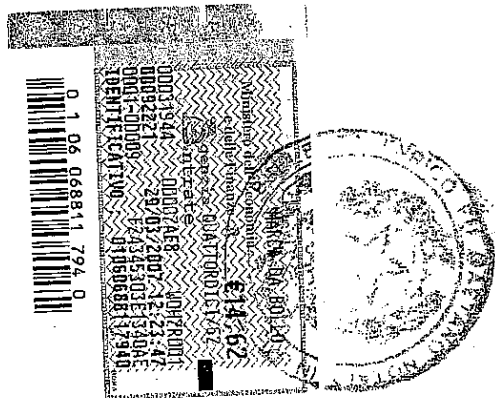
Investor Relations: Telefono (+39) 0248263246

Fax (+39) 02 48263557

Direzione Affari Societari di Gruppo: Telefono (+39) 0248263393

Fax (+39) 0248266805

Sito Internet: www.autogrill.com

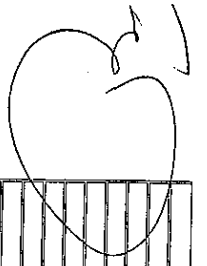
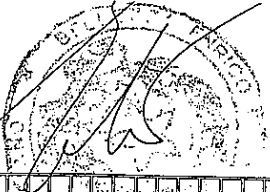


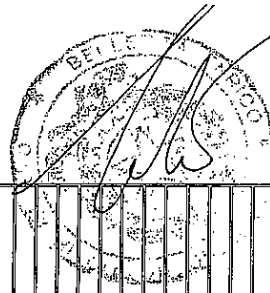
ALEGATO "E" AL N° 66615/12144 di REP.

| INTERVENUTI IN PROPRIO FAVO PER DELEGA AZIONISTI | 202 | PRESENTI ALLA VOTAZIONE AZIONISTI | 202 | FAVOREVOLI | CONTRAARI | ASTENUTI | NON PRESENTI |
|---|-------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| N.AZIONI | PERCENTUALE | N.AZIONI | PERCENTUALE | AZIONISTI | N.AZIONI | AZIONISTI | AZIONISTI |
| 181.844.938 | 63,618 | 161.844.938 | 100,000 | 199 | | | 3 |
| | | | | 63.588 | | 77.601 | |
| | | | | | PERCENTUALE | PERCENTUALE | PERCENTUALE |
| | | | | | 0,031 | | |

SIGLA VOTAZIONE
F = FAVOREVOLE
C = CONTRARIO
A = ASTENUTO
N = NON PRESENTE

| INTERVENUTI IN PROPRIO FAVO PER DELEGA AZIONISTI | 202 | PRESENTI ALLA VOTAZIONE AZIONISTI | 202 | FAVOREVOLI | CONTRAARI | ASTENUTI | NON PRESENTI |
|---|-------------|---|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| N.AZIONI | PERCENTUALE | N.AZIONI | PERCENTUALE | AZIONISTI | N.AZIONI | AZIONISTI | AZIONISTI |
| 51.475 | 18,881 | 457.493 | 295,300 | 51.475 | | | |
| 457.493 | 167,747 | 7.563 | 4,926 | 457.493 | | | |
| 7.563 | 2,788 | 69.600 | 44,464 | | | | |
| 69.600 | 25,507 | | | 448 | | | |
| | | | | 1.000 | | | |
| | | | | 5.000 | | | |
| 9.696 | 3,547 | 9.696 | 6,253 | 9.696 | | | |
| 7.436 | 2,735 | 7.436 | 4,957 | 7.436 | | | |
| 101.699 | 37,148 | 101.699 | 67,885 | 101.699 | | | |
| 8.998 | 3,311 | 8.998 | 5,968 | 8.998 | | | |
| 4.241 | 1,568 | 4.241 | 2,827 | 4.241 | | | |
| 14.234 | 5,205 | 14.234 | 9,442 | 14.234 | | | |
| 4.399 | 1,619 | 4.399 | 2,932 | 4.399 | | | |
| 27.017 | 9,987 | 27.017 | 17,930 | 27.017 | | | |
| 1.797 | 0,666 | 1.797 | 1,197 | 1.797 | | | |
| 4.145 | 1,538 | 4.145 | 2,763 | 4.145 | | | |
| 1.504 | 0,564 | 1.504 | 0,996 | 1.504 | | | |
| 6.368 | 2,369 | 6.368 | 4,241 | 6.368 | | | |
| 57.576 | 21,411 | 57.576 | 38,151 | 57.576 | | | |
| 1.225 | 0,458 | 1.225 | 0,802 | 1.225 | | | |
| 806 | 0,301 | 806 | 0,533 | 806 | | | |
| 556 | 0,207 | 556 | 0,368 | 556 | | | |
| 10.176 | 3,742 | 10.176 | 6,777 | 10.176 | | | |
| 150.000 | 56,136 | 150.000 | 100,000 | 150.000 | | | |
| 3.283 | 1,234 | 3.283 | 2,188 | 3.283 | | | |
| 25.006 | 9,209 | 25.006 | 16,667 | 25.006 | | | |
| 8.400 | 3,136 | 8.400 | 5,569 | 8.400 | | | |
| 5.000 | 1,860 | 5.000 | 3,333 | 5.000 | | | |
| 1.700 | 0,636 | 1.700 | 1,133 | 1.700 | | | |
| 6.300 | 2,343 | 6.300 | 4,200 | 6.300 | | | |
| 72.460 | 27,135 | 72.460 | 47,964 | 72.460 | | | |
| 2.810 | 1,051 | 2.810 | 1,873 | 2.810 | | | |
| 17.565 | 6,469 | 17.565 | 11,710 | 17.565 | | | |
| 9.555 | 3,551 | 9.555 | 6,370 | 9.555 | | | |
| 1.174 | 0,439 | 1.174 | 0,782 | 1.174 | | | |
| 222 | 0,083 | 222 | 0,148 | 222 | | | |
| 2.346 | 0,879 | 2.346 | 1,564 | 2.346 | | | |
| 7.121 | 2,664 | 7.121 | 4,747 | 7.121 | | | |
| 2.042 | 0,767 | 2.042 | 1,361 | 2.042 | | | |
| 746 | 0,282 | 746 | 0,496 | 746 | | | |
| 75.000 | 28,105 | 75.000 | 49,587 | 75.000 | | | |
| 360.000 | 133,137 | 360.000 | 239,812 | 360.000 | | | |
| 2.569 | 0,956 | 2.569 | 1,712 | 2.569 | | | |
| 929 | 0,348 | 929 | 0,613 | 929 | | | |
| 19.642 | 7,239 | 19.642 | 12,924 | 19.642 | | | |
| 75.000 | 28,105 | 75.000 | 49,587 | 75.000 | | | |
| 3.019 | 1,136 | 3.019 | 1,999 | 3.019 | | | |
| 1.626 | 0,603 | 1.626 | 1,077 | 1.626 | | | |
| 2.441 | 0,910 | 2.441 | 1,627 | 2.441 | | | |
| 1.401 | 0,520 | 1.401 | 0,934 | 1.401 | | | |
| 1.010 | 0,373 | 1.010 | 0,673 | 1.010 | | | |
| 4.405 | 1,633 | 4.405 | 2,936 | 4.405 | | | |
| 2.130 | 0,795 | 2.130 | 1,420 | 2.130 | | | |
| 948 | 0,353 | 948 | 0,631 | 948 | | | |
| 3.554 | 1,318 | 3.554 | 2,369 | 3.554 | | | |



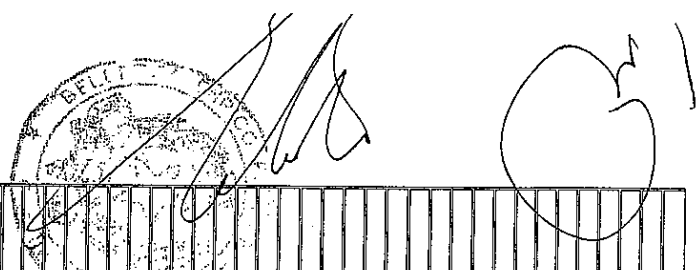


Handwritten signature or initials in the top right corner.

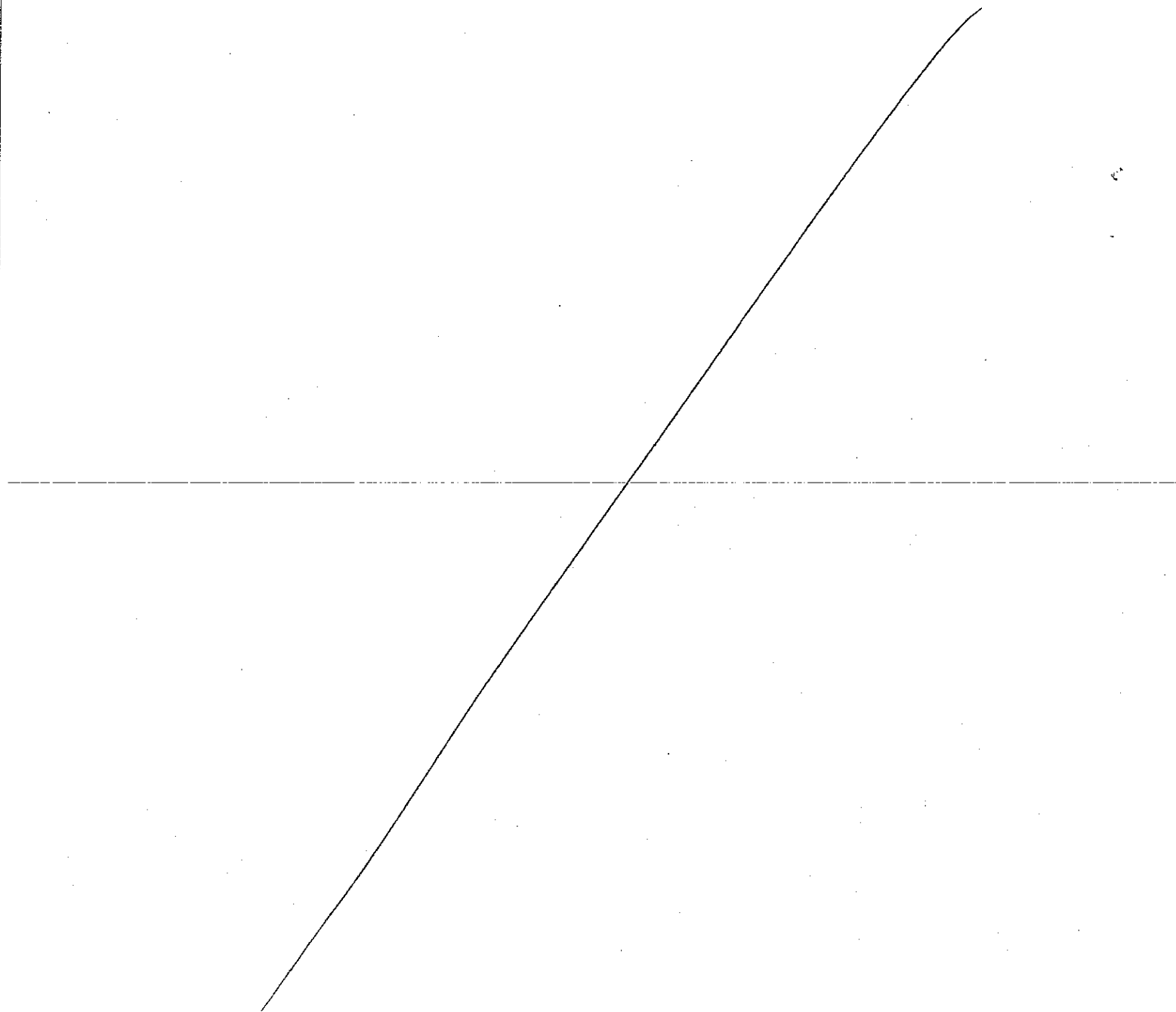
| | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|
| F | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS | 54,259 | 54,259 | 54,259 | 54,259 |
| F | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 9,330 | 9,330 | 9,330 | 9,330 |
| F | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 39,089 | 39,089 | 39,089 | 39,089 |
| F | STATE OF MINNESOTA | 21,074 | 21,074 | 21,074 | 21,074 |
| F | STATE OF MINNESOTA | 23,184 | 23,184 | 23,184 | 23,184 |
| F | GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| F | MANAGED PENSION FUNDS LIMITED | 87,439 | 87,439 | 87,439 | 87,439 |
| F | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | 1,652 | 1,652 | 1,652 | 1,652 |
| F | NOMURA-RAPRI INTERNATIONAL PLUS, LLC | 341 | 341 | 341 | 341 |
| F | MELIFE INVESTMENT FUNDS, INC. - INTERNATIONAL STOCK FUND | 344 | 344 | 344 | 344 |
| F | SISTERS OF ST FRANCIS HEALTH SERVICES INC | 30,412 | 30,412 | 30,412 | 30,412 |
| F | SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST | 16,143 | 16,143 | 16,143 | 16,143 |
| F | SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST | 5,149 | 5,149 | 5,149 | 5,149 |
| F | FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| F | WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST | 2,949 | 2,949 | 2,949 | 2,949 |
| F | INTERNATIONAL EQUITY FUND | 8,423 | 8,423 | 8,423 | 8,423 |
| F | SSG ITALY INDEX FUND | 31,859 | 31,859 | 31,859 | 31,859 |
| F | SSGA MSCIEAFE INDEX FUND | 172 | 172 | 172 | 172 |
| F | CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 3,501 | 3,501 | 3,501 | 3,501 |
| F | GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND | 5,041 | 5,041 | 5,041 | 5,041 |
| F | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 255,117 | 255,117 | 255,117 | 255,117 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX | 10,672 | 10,672 | 10,672 | 10,672 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC CONSUMER DISCRETIONARY INDEX | 88,247 | 88,247 | 88,247 | 88,247 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX | 45,631 | 45,631 | 45,631 | 45,631 |
| F | STATE STREET ACTIONS EUROPE | 61 | 61 | 61 | 61 |
| F | STATE STREET MIDCAP EUROPE | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX | 143,228 | 143,228 | 143,228 | 143,228 |
| F | STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF | 81 | 81 | 81 | 81 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC CONSUMER DISCRETIONARY INDEX | 362 | 362 | 362 | 362 |
| F | STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF | 150 | 150 | 150 | 150 |
| F | BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EUROPE INDEX | 123 | 123 | 123 | 123 |
| F | STATE STREET ACTIONS EUROLAND | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 |
| F | STATE STREET SRI EUROPE ALPHA | 47 | 47 | 47 | 47 |
| F | STATE STREET SRI WORLD INDEX | 435,241 | 435,241 | 435,241 | 435,241 |
| F | BAERUM KOMMUNE | 225 | 225 | 225 | 225 |
| F | BELL SOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES | 12 | 12 | 12 | 12 |
| F | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 606 | 606 | 606 | 606 |
| F | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| F | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 121,063 | 121,063 | 121,063 | 121,063 |
| F | EUROPE ALPHA COMMON TRUST FUND | 29,514 | 29,514 | 29,514 | 29,514 |
| F | ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND | 471,115 | 471,115 | 471,115 | 471,115 |
| F | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS | 337,558 | 337,558 | 337,558 | 337,558 |
| F | COMMON TRUST ITALY FUND | 3,249 | 3,249 | 3,249 | 3,249 |
| F | GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKET'S TELFONDS | 18,048 | 18,048 | 18,048 | 18,048 |
| F | AXA WORLD FUNDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES | 71,562 | 71,562 | 71,562 | 71,562 |
| F | AXA WORLD FUNDS - ITALIAN EQUITIES | 165,949 | 165,949 | 165,949 | 165,949 |
| F | UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
| F | UNICO I-TRACKER-MSCI WORLD | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| F | UNICO I-TRACKER-MSCI EUROPE | 993 | 993 | 993 | 993 |
| F | SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F | NETUC INCOME INSURANCE COOPERATIVE LIMITED | 56 | 56 | 56 | 56 |
| F | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,487 |
| F | AXA ASSICURAZIONI S.P.A. | 35,705 | 35,705 | 35,705 | 35,705 |
| F | PROV OF NOVA SCOTIA PUBLIC SERV SUP FD | 30,168 | 30,168 | 30,168 | 30,168 |
| F | GENERAL MOTORS CANADA FOREIGN TRUST | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 |
| F | SCHWAB FUNDAMENTAL INTER-LARGE | 45,127 | 45,127 | 45,127 | 45,127 |
| F | NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. | 54,623 | 54,623 | 54,623 | 54,623 |
| F | NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM. | 783 | 783 | 783 | 783 |
| F | THE MANVILLE PERS INJURY SETL TRUST | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 63,051 | 63,051 | 63,051 | 63,051 |
| F | MELLON BANK EMP COLL INVEST FD | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,341 |
| F | LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| F | MELLON CAP MANAGMNT/INTL INTL INDEX | 493 | 493 | 493 | 493 |
| F | | 21,831 | 21,831 | 21,831 | 21,831 |
| F | | 3,640 | 3,640 | 3,640 | 3,640 |
| F | | 4,855 | 4,855 | 4,855 | 4,855 |



Handwritten signature or initials at the bottom right corner.



| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--|
| CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP | F | 1,563 | 1,563 | 1,563 | |
| OT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | F | 12,542 | 12,542 | 12,542 | |
| DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND | F | 3,846 | 3,846 | 3,846 | |
| MELLON BANK EMP COLL INVEST FD | F | 4,233 | 4,233 | 4,233 | |
| CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION | F | 129 | 129 | 129 | |
| CIBC EUROPEAN INDEX FUND | F | 444 | 444 | 444 | |
| CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 769 | 769 | 769 | |
| BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC | F | 2,914 | 2,914 | 2,914 | |
| TORONTO FIRE DEP SUPER AND BENEFIT P | F | 11,312 | 11,312 | 11,312 | |
| TD EUROPEAN INDEX FUND | F | 631 | 631 | 631 | |
| TD INTERNATIONAL INDEX FUND | F | 4,265 | 4,265 | 4,265 | |
| EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUS | F | 641 | 641 | 641 | |
| EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND | F | 5,115 | 5,115 | 5,115 | |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST | F | 3,546 | 3,546 | 3,546 | |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST | F | 3,958 | 3,958 | 3,958 | |
| PUBLIC EMPLOYEE RET SYSTEM OF IDAHO | F | 2,856 | 2,856 | 2,856 | |
| NYNEX CO MASTER PENSION TRUST | F | 5,017 | 5,017 | 5,017 | |
| LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST | F | 9,315 | 9,315 | 9,315 | |
| NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD | A | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| BELL ATLANTIC MASTER TRUST | F | 1,887 | 1,887 | 1,887 | |
| DIAGEO PENSION SCHEME | F | 2,574 | 2,574 | 2,574 | |
| ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND | F | 2,985 | 2,985 | 2,985 | |
| UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST | F | 682 | 682 | 682 | |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD | F | 18,846 | 18,846 | 18,846 | |
| INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD | F | 99,521 | 99,521 | 99,521 | |
| ILLINOIS TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | F | 65,133 | 65,133 | 65,133 | |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM | F | 4,611 | 4,611 | 4,611 | |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT | F | 1,855 | 1,855 | 1,855 | |
| FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND | F | 1,959 | 1,959 | 1,959 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP MASTER TRUST | F | 28,631 | 28,631 | 28,631 | |
| STICHT TOT BEW CORD AAN EUR ENH BEH | F | 66,053 | 66,053 | 66,053 | |
| DAIMLERCHRYSLER CANADA MASTER TR FUND | F | 76,766 | 76,766 | 76,766 | |
| EGEPARGNE CROISSANCE | F | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| AXA EUROPE SMALL CAP | F | 325,350 | 325,350 | 325,350 | |
| FCP AXA EUROPE DU SUD | F | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| LOMBARD ODIER DARIER HFM SA INSTITUTIONNEL-3D | F | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |
| VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F | F | 989 | 989 | 989 | |
| STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND | F | 3,779 | 3,779 | 3,779 | |
| BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR | F | 139,823 | 139,823 | 139,823 | |
| ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND | F | 61,689 | 61,689 | 61,689 | |
| ISHARES MSCI EMU INDEX FUND | F | 99,635 | 99,635 | 99,635 | |
| ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | F | 739,873 | 739,873 | 739,873 | |
| BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND | F | 8,307 | 8,307 | 8,307 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | F | 3,251 | 3,251 | 3,251 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND | F | 11,280 | 11,280 | 11,280 | |
| BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. TRUSST | F | 57,948 | 57,948 | 57,948 | |
| INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD B | F | 307 | 307 | 307 | |
| QWEST DEFINED BENEFITDEF CONTR MAST | F | 16,325 | 16,325 | 16,325 | |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO | F | 683 | 683 | 683 | |
| RB CAPITAL ACTIONS ROCHE-BRUNE SAS | F | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |
| PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. | F | 457,962 | 457,962 | 457,962 | |
| VISCARDI AUGUSTO | F | 610 | 610 | 610 | |
| MELCHIORSEN ELISABETTA | F | 10 | 10 | 10 | |
| Mirco Perelli in rapp: INTESA VITA S.P.A. | F | 500,174 | 500,174 | 500,174 | |
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | F | 3,845,226 | 3,845,226 | 3,845,226 | |
| Paolo Roverato in rapp: SCHEMATRENTAQUATTRO SRL | F | 145,244,557 | 145,244,557 | 145,244,557 | |
| BORGHEZIO MARIO | F | | | | |
| ZOLA PIER LUIGI | F | | | | |
| MICOTTI FELICE | F | | | | |
| CHIGNOLI GIORGIO | F | | | | |
| STRAZZERA ANNA | F | | | | |
| REALE DAVIDE GIORGIO | F | | | | |
| BRECCIA GIUSEPPINA | F | | | | |
| ZANGARI GIUSEPPE | F | | | | |
| VISCARDI AUGUSTO | F | | | | |
| DE SANTIS SALVATORE MICHELE | F | | | | |



1. The first part of the
2. The second part of the
3. The third part of the
4. The fourth part of the

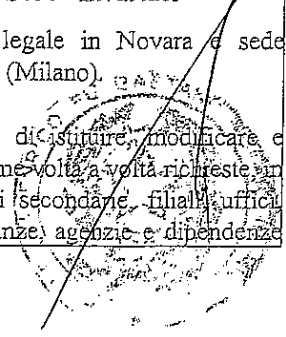
ALEGATO "F" AL N° 66.615/12144 DI REP.

0 1 06 068811 792 7
 Ministero dell'Industria
 Direzione Generale
 Ufficio Tecnico
 11/11/02
 MARCA-04-30110

| TESTO VIGENTE | PROPOSTA NUOVO TESTO |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI AUTOGRILL S.p.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione</p> <p>La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 – Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 – Sede</p> <p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze</p> | <p style="text-align: center;">STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI AUTOGRILL S.p.A. CAPO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Articolo 1 – Denominazione - Invariato</p> <p>La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 – Oggetto - Invariato</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;</p> <p>b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.</p> <p>La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 – Sede - Invariato</p> <p>La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).</p> <p>La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze</p> |



Handwritten signature or initials.



| | |
|--|--|
| di ogni genere. | di ogni genere. |
| Articolo 4 – Durata | Articolo 4 – Durata |
| La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione. | La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione. |
| CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 – Capitale sociale | CAPO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 – Capitale sociale - Invariato |
| Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioni duecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioni quattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. | Il capitale sociale è di Euro 132.288.000 (centotrentaduemilioni duecentoottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioni quattrocentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. |
| L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. | L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione. |
| L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) mediante emissione di massime 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A.. | L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni) mediante emissione di massime 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A.. |
| Articolo 6 – Categorie di azioni | Articolo 6 – Categorie di azioni- Invariato |
| Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. | Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra. |
| La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione. | La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione. |
| CAPO III ASSEMBLEA | CAPO III ASSEMBLEA |
| Articolo 7 – Convocazione, diritto di intervento e | Articolo 7 – Convocazione, diritto di intervento e |

di rappresentanza in Assemblea

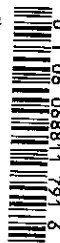
L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea 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.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.



Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni

di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla prima delle pubblicazioni dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli Azionisti dovranno depositare presso la sede della Società, contestualmente alla richiesta, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, codice civile.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni

da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Quando il verbale non sia redatto da un Notaio, il Presidente è assistito da un Segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, nominato con il voto della maggioranza dei presenti in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

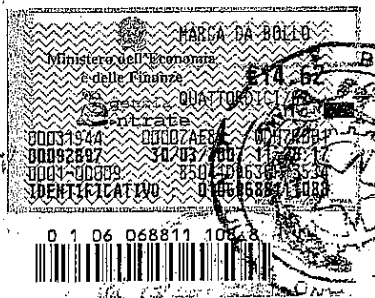
In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.



Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i quattro quinti degli Amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
- i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli Amministratori da

vigenti.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata, in alcun modo, neppure indirettamente, con gli

eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato delle liste che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

per la nomina di Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

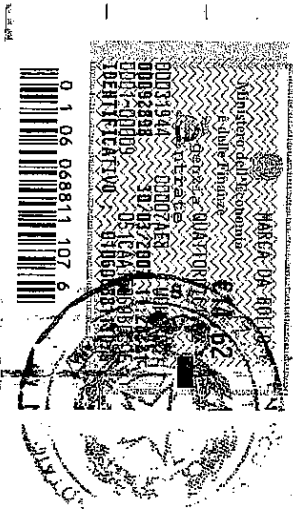
Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore,



Articolo 11 - Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato) spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 - Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato

prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11 - Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo - Invariato

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

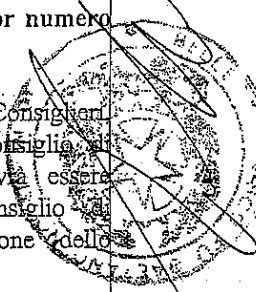
Articolo 12 - Cariche sociali - Invariato

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato



13



presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati dal Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi al comma precedente. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - Invariato

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Restano comunque riservate al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, nei limiti della delega che gli sarà conferita, le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- determinazione degli indirizzi strategici e relativa pianificazione pluriennale;
- approvazione, per proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, dei budget operativi;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- costituzione di ipoteche;
- acquisto, vendita e permuta di partecipazioni nel capitale di altre società;
- indirizzi generali di politica del personale;
- nomina dei Direttori Generali.

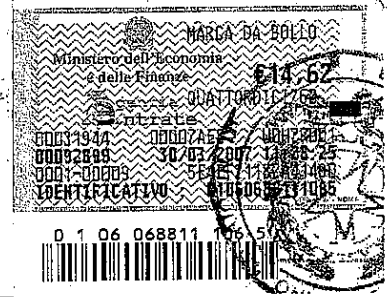
Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.



Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di

| | |
|---|--|
| <p>direzione e coordinamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 - Comitato Esecutivo</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.</p> <p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.</p> | <p>coordinamento.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 16 - Comitato Esecutivo - Invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.</p> <p>Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.</p> <p>Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.</p> <p>Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 17 - Direttori</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 17 - Direttori - Invariato</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 18 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 18 - Rappresentanza</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 19 - Rappresentanza - Invariato</p> <p>La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.</p> <p>Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.</p> |

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse dalla propria.

Ogni candidato può essere designato in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea.

le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 21 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 22 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 21 - Esercizio sociale - Invariato

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22 - Destinazione degli utili -

Invariato

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

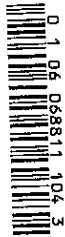
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

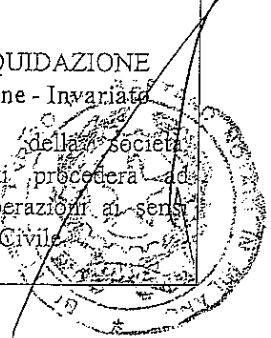
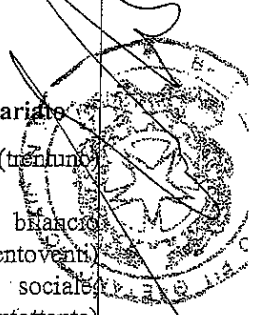
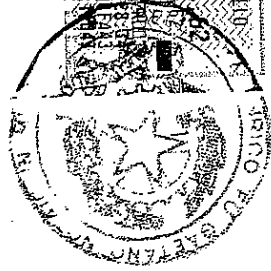
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Liquidazione - Invariato

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.



0 1 06 068811 106 3



| | |
|---|---|
| <p>CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23 - Rinvio alle norme di legge</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.</p> | <p>CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge - Invariato</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.</p> |
|---|---|

Allegato "G" al n. 66615/12144 di rep.

STATUTO
DELLA SOCIETA' PER AZIONI
AUTOGRILL S.p.A.

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione

La società si denomina **AUTOGRILL S.p.A.**

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, market, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge;

b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 132.288.000
(centotrentaduemilioniduecentoottantottomila) diviso in
254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioniquattrocentomila)
azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquanta due)
ciascuna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea.



anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 30 Aprile 1999 ha deliberato un aumento di capitale di massime nominali Lire 33.500.000.000 (trentatremiliardicinquecentomilioni/00) mediante emissione di massime 33.500.000 (trentatremilionicinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000 (mille) o di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna riservate esclusivamente al servizio di obbligazioni convertibili emesse da società di diritto estero controllata da AUTOGRILL S.p.A..

Articolo 6 - Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7 - Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea.

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

La convocazione può essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso da pubblicare sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, eventualmente, sul quotidiano "La Repubblica" e/o "Il Corriere della Sera" con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla prima delle pubblicazioni dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli Azionisti dovranno depositare presso la sede della Società, contestualmente alla richiesta, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi dell'art. 2370, secondo comma, codice civile.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione

dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8 - Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.



Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due)

b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del

numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: 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, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 7 del presente articolo, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

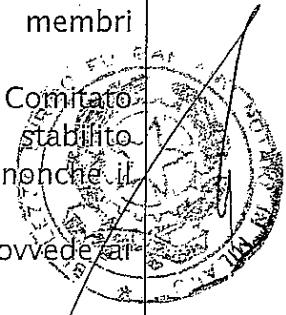
All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11 - Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo - Invariato

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.



Articolo 12 - Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Articolo 16 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

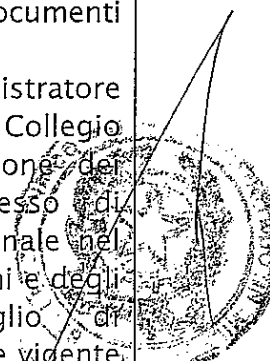
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17 - Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente.



(ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19 - Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto 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 fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, o nel diverso termine previsto da norme di legge o regolamentari, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo.

CAPO VI
BILANCIO E UTILI



Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.TO GILBERTO BENETTON

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si rilascia IN CARTA LIBERA E INDETERMINATA
DI PARTE PER USO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Milano, il 4 MAGGIO 2007

