



Comunicato stampa

Direzione Comunicazione
e Affari istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com



CARESTEL GROUP

In base a quanto previsto dall'articolo 7 e dall'articolo 42, §2 del Real Decreto dell'8 novembre 1989 sulle procedure di offerta pubblica d'interesse e di cambio del controllo azionario delle società, Autogrill S.p.A., Società con sede legale in Via Luigi Giulietti 9, 28100 Novara (Italia), diffonde il seguente comunicato stampa:

Autogrill: rilevato il 65,2% di Carestel, primo operatore in concessione in Belgio. Jean-Paul Van Avermaet confermato CEO. Seguirà offerta pubblica alle stesse condizioni.

- N. 5.793.085 azioni al prezzo unitario di 5,00€ per un controvalore complessivo di 28,9m€
- Prossimo il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto per la totalità del rimanente capitale e il successivo delisting

Milano / Bruxelles, 20 ottobre 2006 – Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), il principale operatore di servizi di ristorazione e retail per i viaggiatori, ha rilevato oggi il 65,2% delle azioni ordinarie in circolazione di Carestel Group N.V. (Bruxelles: CARB BB), primo operatore belga di servizi di ristorazione in concessione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Conseil de la Concurrence.

Sono state oggetto della transazione n. 5.793.085 azioni (su un totale di n. 8.882.601 azioni), al prezzo unitario di 5,00€ per un controvalore di 28,9m€, di proprietà di Assart N.V., Megafood Participations S.à.r.l. e di GIMV N.V.

In precedenza, il ramo belga di Autogrill Finance SA (100% Autogrill S.p.A.) ha acquistato le n. 10.959 obbligazioni emesse da Carestel N.V. e in scadenza nel 2009, per un importo nominale di 10.959m€.

L'operazione è stata finanziata tramite ricorso a risorse proprie.

Non appena ottenuta l'approvazione del Prospetto dalla CBFA, Autogrill lancerà un'offerta pubblica d'acquisto in contanti su tutte le azioni in circolazione, al prezzo unitario di 5,00€, e su tutte le opzioni e warrants a condizioni equivalenti. A tal fine, sarà richiesta l'approvazione del prospetto da parte della CBFA nei prossimi giorni.

In ragione dell'esito dell'Offerta, Autogrill prevede di procedere allo squeeze-out e al delisting della Società.

Ai prezzi considerati, l'Enterprise Value totale corrisponde a circa 46,9m€ e risulta pari a 7 – 7,5 volte l'Ebitda atteso per il 2006 (stime Autogrill).

L'acquisizione di Carestel consente ad Autogrill di raggiungere in Belgio un'utile massa critica e di ampliare la rete di ristoro autostradale con un raggio di azione nazionale. Attraverso Carestel, inoltre, Autogrill entra negli scali aeroportuali di Bruxelles, Amburgo, Stoccarda, London City, Bale Mulhouse e Lille.



Comunicato stampa

Direzione Comunicazione
e Affari istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com



CARESTEL GROUP

Sono stati confermati il Presidente Michel Van Hemele e il CEO Jean-Paul Van Avermaet e rimarranno nel board tutti gli amministratori indipendenti. A Jean-Paul Van Avermaet, inoltre, è affidata la responsabilità di tutte le attività che attualmente Autogrill gestisce in Belgio e in Lussemburgo.

Nel 2005 Carestel ha realizzato un volume di affari pari a 72,9m€ e ottenuto un Ebitda pari a 5,3m€, completando nell'esercizio un importante processo di rifocalizzazione geografica e operativa.

"Siamo soddisfatti – ha dichiarato Gianmario Tondato Da Ruos, Amministratore Delegato del Gruppo Autogrill – di poter aggiungere al nostro portafoglio contratti e marchi di valore e coerenti con il nostro core business. La competenza e reputazione del management della Società faciliterà l'ammodernamento della rete, il potenziamento dell'offerta e la realizzazione di migliori performance economiche e di ulteriore sviluppo nel Paese. Autogrill prevede – ha aggiunto Tondato – di ridisegnare il proprio network autostradale in linea con gli impegni assunti con il Conseil de la Concurrence".

Carestel

La Società nel primo semestre 2006 ha riportato vendite per 38,7m€ (+5,8% vs primo semestre 2005) e un Ebitda di 2,4m€ (+117% vs primo semestre 2005). Impiega circa 1.100 addetti ed è articolata in due organizzazioni operative, Restair e Carestel Motorway Services, che gestiscono rispettivamente il business aeroportuale, pari al 65% del fatturato, e quello autostradale, pari al restante 35%. Essa opera in 6 aeroporti europei e in 35 location sulle autostrade di Belgio e Lussemburgo. Il Gruppo è presente sul mercato con il marchio di proprietà Carestel e con alcuni brand in licenza quali Pizza Hut, Java e Quick, attraverso la joint-venture CaresQuick.

Autogrill

Con ricavi per circa 3.500m€, Autogrill è presente in 30 Paesi con oltre 4.500 punti vendita in 979 location, dove 51.000 addetti servono ogni anno oltre 800 milioni di clienti. Il Gruppo opera prevalentemente lungo le autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.

In Belgio e in Lussemburgo Autogrill è presente in 28 location lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie e nei centri commerciali.

Tranne in Inghilterra, dove il Gruppo entra grazie a questa operazione, Autogrill è già presente in tutti gli altri Paesi dove è attivo Carestel - Francia, Germania e Svizzera.

Per ulteriori informazioni:

Autogrill Group

Patrizia Rutigliano

Responsabile comunicazione

T: +39 02 4826 3224

Ilaria Bottaro

Ufficio Stampa

T: +39 02 4826 3631

Elisabetta Cugnasca

Investor Relations Manager

T: +39 02 4826 3246

Carestel Group

Jean-Paul Van Avermaet

Chief Executive Officer

T: +32 475 25 86 24

Michel Van Hemele

President of the Board

T: +32 475 72 40 37