



L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2019

- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione*

* * *

- *Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea, ha nominato Paolo Zannoni Presidente e Gianmario Tondato Da Ruos Amministratore Delegato e Direttore Generale*
- *Nominati i componenti dei Comitati consiliari*

Milano, 21 maggio 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Paolo Zannoni, ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio 2019, che evidenzia un utile netto di €35,4 milioni, ed ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi, in via prudenziale alla luce del perdurare della incertezza derivante dalla pandemia Covid-19, e di riportare a nuovo l'intero utile di esercizio 2019.

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in 13 il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022). Sulla base delle liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.p.A. – che detiene una partecipazione pari al 50,10% del capitale sociale (n. 127.454.400 azioni) – e da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali – la cui partecipazione complessiva è pari al 2,81329% del capitale sociale (n. 7.157.001 azioni) – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Paolo Zannoni
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Franca Bertagnin Benetton
5. Rosalba Casiraghi*
6. Laura Cioli*
7. Barbara Cominelli*
8. Massimo Di Fasanella d'Amore Di Ruffano*
9. Maria Pierdicchi*
10. Paolo Roverato
11. Simona Scarpaleggia*
12. Ernesto Albanese*
13. Francesco Umile Chiappetta*



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italia

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Sono indicati con un asterisco gli Amministratori dichiaratisi indipendenti¹

I curricula vitae degli Amministratori sono a disposizione sul sito della Società www.autogrill.com, sezione “Governance – Sistema di Governo – CdA”.

Consiglio di Amministrazione

Dopo la chiusura dell’Assemblea si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina di Autogrill S.p.A., che ha proceduto al conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.

Il Consiglio ha confermato Paolo Zannoni alla Presidenza e Gianmario Tondato Da Ruos quale Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Rosalba Casiraghi, Laura Cioli, Barbara Cominelli, Massimo Di Fasanella d’Amore Di Ruffano, Maria Pierdicchi, Simona Scarpaleggia, Ernesto Albanese e Francesco Umile Chiappetta sono in possesso dei requisiti di indipendenza¹ come da ciascuno di essi dichiarati all’atto dell’accettazione della candidatura.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da Amministratori indipendenti (8 su 13).

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati nominati i componenti del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance – Rosalba Casiraghi (Presidente), Francesco Umile Chiappetta e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane – Simona Scarpaleggia (Presidente), Maria Pierdicchi, Massimo Di Fasanella d’Amore Di Ruffano e Paolo Roverato.

Sono stati inoltre nominati i nuovi membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Laura Cioli e Ernesto Albanese e coordinato da Francesco Umile Chiappetta.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i componenti del Comitato Strategie e Sostenibilità, istituito volontariamente dalla Società, che sarà composto da Massimo Di Fasanella d’Amore Di Ruffano (Presidente), Laura Cioli, Barbara Cominelli e Paolo Roverato.

¹ Secondo i criteri del Codice di Autodisciplina come adottato da Autogrill S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 *ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato dall’art. 10 dello Statuto di Autogrill S.p.A..



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italia

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

In conformità al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza – Giorgio Brunetti (Presidente), Sergio Laghi e Andrea Marciandi.

Ulteriori deliberazioni

L'Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui Compensi, approvando la prima sezione (politica di remunerazione 2020) e esprimendo parere favorevole alla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2019).

La relazione finanziaria annuale 2019 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché sul sito della Società www.autogrill.com, sezione "Governance – Assemblea".

I risultati del Gruppo nel 2019

Autogrill ha chiuso l'esercizio 2019 con ricavi consolidati pari a €4.997m, in aumento del 3,5% a cambi costanti rispetto al 2018, grazie alla solida crescita like-for-like (+3,1%) guidata dal Nord America e alla performance nel canale aeroportuale.

L'EBITDA consolidato è stato pari a €960,6m e l'EBITDA consolidato rettificato (escluso l'impatto del principio contabile IFRS 16) è stato pari a €574m. L'EBITDA *underlying*² è stato pari a €849,5m e l'EBITDA *underlying* rettificato è stato pari a €462,9m, in aumento del 7,6% a cambi costanti rispetto all'anno precedente.

² *Underlying*: misura alternativa di performance determinata escludendo alcune voci di ricavo o costo al fine di migliorare l'interpretazione della redditività normalizzata del Gruppo nell'esercizio.



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italia

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Il risultato netto *underlying* è stato pari a €85m e il risultato netto *underlying* rettificato (escluso l'impatto del principio contabile IFRS 16) si è attestato a €116,6m (101,6m nel 2018). Il risultato netto è stato pari a €205,2m; il risultato netto rettificato si è attestato a €236,8m (€68,7m nel 2018), in forte crescita per effetto delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività nel canale autostradale canadese e delle attività in Repubblica Ceca.

Il portafoglio contratti del Gruppo a fine 2019 è pari a circa €35mld, con una durata media di 6,6 anni. Nel corso del 2019 sono stati rinnovati e vinti contratti in 16 Paesi del mondo per un totale di €2,8mld.

Nel corso del 2019 il Gruppo ha realizzato nuove aperture in Nord America, Nord Europa, Asia e Medio Oriente. Oltre alle summenzionate cessioni, è stata realizzata l'acquisizione di Pacific Gateway, operatore con 51 punti vendita in 10 aeroporti statunitensi.

Emergenza Covid 19

Con riferimento all'andamento del Gruppo Autogrill nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio 2019 ed in particolare agli effetti sull'attività del Gruppo dell'emergenza Covid-19 si rinvia al Comunicato Stampa diffuso al mercato nel corso della giornata di ieri (20 maggio 2020).

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net