



**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

## **L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2017**

- *Deliberata la distribuzione del dividendo di €0,19€ per azione con stacco cedola il 18 giugno 2018 e pagamento a partire dal 20 giugno*
- *Nominato il nuovo Collegio Sindacale*
- *Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale*
- *Approvato Piano di Performance Share Units 2018*

Milano, 24 maggio 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio 2017 e deliberato di destinare l'utile netto di esercizio pari a €59.392.001, come segue:

- €48.336.000 per la distribuzione del dividendo (€0,19 per azione);
- €11.056.001 a riserve.

Lo stacco cedola verrà effettuato il 18 giugno 2018, con record date 19 giugno e pagamento a partire dal 20 giugno.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ordinaria ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che sarà in carica per gli esercizi 2018-2020.

Il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Marco Rigotti, in qualità di Presidente, eletto sulla base della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali;
- Massimo Catullo e Antonella Carù in qualità di sindaci effettivi, eletti sulla base della lista di maggioranza presentata dall'azionista Schematrentaquattro S.p.A.;
- Patrizia Paleologo Oriundi e Roberto Miccù, in qualità di sindaci supplenti.

La lista di maggioranza presentata dall'azionista Schematrentaquattro S.p.A. ha conseguito il 71,3% di voti degli Azionisti presenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale Marco Rigotti e i sindaci effettivi Massimo Catullo e Antonella Carù hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,



**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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

La composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione Assemblea del sito [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com).

L'Assemblea ordinaria ha altresì determinato la remunerazione del Collegio Sindacale stabilendo un compenso annuo lordo, omnicomprensivo e forfettario pari a €75.000 per il Presidente e a €50.000 per i sindaci effettivi.

### **Autorizzazione acquisto azioni proprie**

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca – per la parte non eseguita – della analoga delibera adottata in materia dall'Assemblea dei Soci il 25 maggio 2017. L'autorizzazione è finalizzata, tra l'altro, a effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino titoli, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle prassi di mercato ammesse nonché a sostenere la liquidità delle azioni sul mercato. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad Amministratori esecutivi e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*). Alla data odierna, la Società possiede n. 181.641 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0,07% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione deliberata è di 18 mesi a partire dalla data odierna per le operazioni di acquisto e senza limiti temporali per gli atti di disposizione.

### **Piano di Performance Share Units 2018**

L'Assemblea ha approvato il piano di "*stock grant*" - denominato "*Piano di Performance Share 2018*" - riservato a dipendenti e agli amministratori investiti di particolari cariche, della Società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le "*Controllate*" e, congiuntamente alla Società, il "*Gruppo*") in un'ottica di fidelizzazione e di creazione di valore. A ciascun beneficiario, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, saranno attribuite, a titolo gratuito e personale, un numero di Units che, ove e per quanto maturate, conferiranno ai loro titolari il diritto di conversione delle stesse in azioni ordinarie della Società.



**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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

## Ulteriori deliberazioni

L'Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole.

\*\*\*

## Verifica requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale

Con riferimento alla nomina, da parte dell'odierna assemblea ordinaria di Autogrill, del Collegio Sindacale, si rende noto che, in conformità alle previsioni del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*,

- ✓ nel corso della prima riunione del Collegio Sindacale, tenutasi dopo l'assemblea ordinaria, il medesimo Collegio ha verificato il possesso, da parte di tutti i suoi componenti effettivi -Marco Rigotti, Presidente, Massimo Catullo e Antonella Carù, sindaci effettivi - dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 e da tutte le applicabili disposizioni del citato Codice di Autodisciplina (art. 3.C.1 e criterio applicativo 8.C.1) e ha trasmesso l'esito di tale verifiche al consiglio di amministrazione;
- ✓ il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, tenutosi in data odierna, ad esito di accurata valutazione, ha ritenuto sussistenti, in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale, i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

\*\*\*

La relazione finanziaria annuale 2017 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione "Governance – Assemblea", unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

\*\*\*

## I risultati del Gruppo nel 2017

Autogrill ha chiuso l'esercizio 2017 con ricavi consolidati pari a €4.594,6m, in aumento del 2,9% a cambi costanti rispetto al 2016, grazie alla solida crescita *like-for-like* (+3,3%) cui hanno contribuito tutte le regioni, e alle acquisizioni completate in Nord America nel corso del 2016.



**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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

L'EBITDA consolidato è stato pari a €299,0m rispetto a €411,6m del 2016. L'EBITDA *underlying*<sup>1</sup> è stato pari a €418,8m in crescita del 5,3% a cambi costanti rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita dei ricavi e alle efficienze realizzate in tutta l'organizzazione.

Il risultato netto *underlying* si è attestato a €106,9m (+21,5% a cambi costanti), mentre l'utile netto attribuibile ai soci della controllante si è attestato a €96,2m (€98,2m nel 2016).

Il portafoglio contratti del Gruppo a fine 2017 è salito a €36mld, con una durata media in crescita e superiore ai 7 anni. Nel corso del 2017 sono stati rinnovati circa €8mld di contratti e vinti nuovi contratti per circa €1,7mld.

Nel corso del 2017 il Gruppo ha realizzato nuove aperture in Nord America, Nord Europa e Asia, in particolare negli aeroporti di Charlotte, Oslo e Da Nang e Hanoi in Vietnam. Le acquisizioni realizzate negli Stati Uniti nella seconda metà del 2016 inoltre hanno più che compensato l'uscita dal business delle stazioni ferroviarie francesi (completata a giugno 2016).

**Per ulteriori informazioni:**

Simona Gelpi  
Group Corporate Communication Manager

T: +39 02 4826 3209

[simona.gelpi@autogrill.net](mailto:simona.gelpi@autogrill.net)

Lorenza Rivabene  
Head of Group Corporate Development & Investor Relations

T: +39 02 4826 3525

[lorenza.rivabene@autogrill.net](mailto:lorenza.rivabene@autogrill.net)

---

<sup>1</sup> *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. In particolare sono esclusi i costi dei piani monetari di incentivazione al management ("Phantom Stock Options Plan"), le plusvalenze da cessione di attività operative, i costi per la riorganizzazione societaria e il beneficio non ricorrente derivante dalla riforma fiscale statunitense del 2017.