



Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Autogrill International in Autogrill

Comunicato ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. n. 58/1998 e 66 del regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, in materia di emittenti, adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971/1999.

Milano, 15 ottobre 2008 – I Consigli di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) (“Autogrill”) e della società da essa interamente posseduta Autogrill International S.p.A. (“Autogrill International”) hanno approvato in data odierna il progetto di fusione per incorporazione di Autogrill International in Autogrill (la “Fusione”).

La deliberazione in data odierna fa seguito all’annunciato programma di razionalizzazione della struttura partecipativa, resasi opportuna una volta venuta meno la funzione di *sub-holding* per le partecipate estere svolta da Autogrill International. A seguito delle acquisizioni effettuate negli ultimi tre anni, specialmente nel settore del retail aeroportuale - tra cui le acquisizioni del gruppo Aldeasa, di Alpha Group e di World Duty Free Europe -, il gruppo Autogrill ha progressivamente creato diversi poli gestionali su base territoriale e di settore.

Tenuto conto che Autogrill detiene l’intero capitale sociale di Autogrill International, non saranno assegnate azioni di Autogrill in concambio delle azioni di Autogrill International da essa detenute, che saranno annullate. Pertanto non si farà luogo ad alcun aumento del capitale sociale di Autogrill al servizio del concambio, né sarà attribuito alcun conguaglio in denaro.

Lo statuto della Società incorporante non subirà alcuna modifica in dipendenza della Fusione. Peraltro, l’importo del capitale sociale versato potrebbe subire un aumento per effetto dell’eventuale esercizio della facoltà di conversione in azioni Autogrill del prestito obbligazionario convertibile del valore nominale complessivo di Euro 47.680.000,00, emesso da Autogrill Finance S.A. il 15 giugno 1999 e con scadenza il 16 giugno 2014 (il “**Prestito Obbligazionario Convertibile**”), spettante ai possessori di tali obbligazioni, ai sensi dell’art. 2503-bis, comma 2, del codice civile e delle applicabili disposizioni del regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile. Alla data odierna, il prezzo teorico di conversione è pari a 17,20 Euro per azione e in relazione alle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertibile aumenta in ragione del 2% annuo.

Le decisioni di fusione saranno adottate – sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2008 delle due società partecipanti alla Fusione – per Autogrill, dall’organo amministrativo, così come previsto dallo statuto sociale, fatta salva la possibilità per gli azionisti titolari di azioni rappresentative di almeno il 5% del capitale sociale, di chiedere, entro 8 giorni dal deposito del Progetto di Fusione presso il registro delle imprese, che la decisione venga assunta dall’assemblea straordinaria, mentre per Autogrill International la decisione verrà assunta dalla assemblea straordinaria.

Ai sensi dell’art. 2505, comma 1, cod. civ., non si rende necessaria la predisposizione delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione previste dall’art.



Comunicato stampa

Direzione Generale
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

2501-quinquies cod. civ., né è applicabile l'obbligo di acquisizione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies cod. civ., sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni. Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, peraltro, ha comunque ritenuto opportuno redigere la relazione di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ. al fine di dare ai propri azionisti, e più in generale al mercato, un'informativa più ampia e completa in merito alla Fusione.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, cod. civ., la Fusione avrà effetto – subordinatamente all'ottenimento dei consensi e/o autorizzazioni che risultino necessari ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile – quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504, comma 2, cod. civ.

Si ricorda, infine che, non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle azioni, fatta eccezione per i portatori del Prestito Obbligazionario Convertibile, e non vi sono trattamenti riservati a particolari categorie di soci o a detentori di titoli diversi dalle azioni.

Le operazioni di Autogrill International saranno imputate al bilancio di Autogrill, anche ai fini delle imposte sui redditi, con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale della stessa Società incorporante nel corso del quale si verificheranno gli effetti della Fusione ai sensi del citato articolo 2504-bis, secondo comma, cod. civ..

Il Progetto di Fusione verrà depositato presso il competente Registro delle Imprese una volta decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2503-bis, comma 2, cod. civ., che scadrà il giorno 23 ottobre.

La documentazione prevista dagli articoli 2501-septies cod. civ. e 70 del regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") verrà tempestivamente messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale e la sede secondaria di Autogrill nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, l'operazione in esame non presenta, nella sostanza, caratteri di significatività, considerato che Autogrill International già rientra nel perimetro di consolidamento di Autogrill, il cui bilancio consolidato pertanto fornisce una adeguata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale del gruppo facente capo ad Autogrill. Di conseguenza, non sarà redatto il documento informativo di cui all'art. 70, comma 4, del Regolamento Emittenti. Nel caso di specie, inoltre, non ricorrono nemmeno i presupposti per l'applicabilità della disciplina relativa alle operazioni con parti correlate di cui all'art. 71-bis del Regolamento Emittenti.

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto

Ufficio Stampa

T: +39 02 4826 3209

rosalba.benedetto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca

Investor Relations Manager

T: +39 02 4826 3246

elisabetta.cugnasca@autogrill.net