



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

DIMISSIONI DI SEI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL, RINUNCIA DEL PRESIDENTE A TALE CARICA E DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI DA NOMINARE PER COOPTAZIONE

Milano, 23 gennaio 2023 - Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) annuncia che l'Amministratore Delegato Gianmario Tondato Da Ruos, e Alessandro Benetton (amministratore non esecutivo), Franca Bertagnin Benetton (amministratore non esecutivo), Massimo Di Fasanella d'Amore Di Ruffano (amministratore non esecutivo, presidente del Comitato Strategie e Sostenibilità e membro del Comitato Risorse Umane), Paolo Zannoni (amministratore non esecutivo) e Simona Scarpaleggia (amministratore indipendente, presidente del Comitato Risorse Umane e membro del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance* e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) hanno comunicato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi con efficacia dal, e subordinatamente al, verificarsi del trasferimento (il "**Trasferimento**") a favore di Dufry AG ("**Dufry**") della partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione S.p.A. tramite la controllata totalitaria Schema Beta S.p.A., ai sensi del *Combination Agreement* dell'11 luglio 2022. In precedenza, Edizione S.p.A. ha comunicato al mercato, in data 6 gennaio 2023, che il perfezionamento del Trasferimento è previsto per l'inizio di febbraio 2023.

Inoltre, il Dott. Paolo Roverato ha comunicato di dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill, con effetto dalla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione; Paolo Roverato continuerà a ricoprire la carica di Amministratore di Autogrill.

Schema Beta S.p.A. ("**Schema Beta**") ha comunicato alla Società che, ai sensi del *Combination Agreement*, Dufry ha indicato i Signori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol quali candidati da cooptare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Autogrill a decorrere dal perfezionamento del Trasferimento, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari. Dufry ha inoltre indicato Paolo Roverato quale nuovo candidato al ruolo di Amministratore Delegato di Autogrill.

Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti e Emanuela Trentin hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance, così come recepiti nello Statuto della Società e nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, Schema Beta ha informato la Società che Dufry ha indicato:



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

- Bruno Chiomento quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill e quale nuovo membro del Comitato Risorse Umane, del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance* e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Marella Moretti quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Comitato Risorse Umane;
- Xavier Rossinyol quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Comitato Strategie e Sostenibilità.

Secondo quanto richiesto da Schema Beta, la proposta di nomina dei suddetti candidati quali nuovi Amministratori di Autogrill sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione che si terrà nei prossimi giorni.

Alla data odierna Gianmario Tondato Da Ruos detiene no. 100.063 azioni Autogrill.

Gianmario Tondato Da Ruos ha diritto a ricevere un'indennità a seguito delle sue dimissioni. Le informazioni sull'indennità del dott. Tondato saranno rese pubbliche una volta che i competenti organi sociali di Autogrill avranno adottato le delibere di competenza nel corso dei prossimi giorni. Agli altri Amministratori non spetta alcuna indennità a seguito delle dimissioni dalla carica.

Per ulteriori informazioni:

Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3250
dir.com@autogrill.net

Group Investor Relations
T: +39 02 4826 3617
ir@autogrill.net