

## AUTOGRILL S.p.A.

### **RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25 FEBBRAIO 2021, RICEVUTE VIA PEC IN DATA 14 FEBBRAIO 2021**

1. *Siete a conoscenza che potreste organizzare assemblea on line, al fine di poter rendere partecipi tutti i soci, invece di costringerli a rimanerne spettatori passivi? Del resto, alle assemblee Autogrill hanno sempre partecipato in quattro gatti, quindi non ci sarebbero certo problemi di sovraffollamento telematico. Se la gente va in chiesa ad assistere alla messa, non si capisce perché voi non possiate organizzare una libera assemblea on line. Come al solito, agli intenti pro soci che molte società si sforzano sempre di manifestare, non corrispondono poi atti concreti in tal senso.*

#### Risposta:

La Società ritiene che la partecipazione a distanza non consenta uno svolgimento corretto e ordinato della riunione assembleare, tanto che lo statuto sociale di Autogrill S.p.A. volutamente non prevede la possibilità di utilizzare strumenti informatici a distanza per tenere l'Assemblea dei Soci.

La facoltà di tenere l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi rilevanti, anche dal punto di vista ICT.

La Società, pertanto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia, consente la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso Computershare S.p.A., soggetto incaricato ad agire come rappresentante designato.

2. *Ci dite il costo del notaio e perché eventualmente abbiate ritenuto di secretarlo?*

#### Risposta:

Il costo del Notaio ammonta a circa 10.000 Euro.

3. *Ci dite il costo complessivo dell'assemblea?*

#### Risposta:

Oltre al costo del Notaio, complessivamente i corrispettivi da corrispondere a Computershare S.p.A. e A Holding S.p.A. per l'organizzazione dell'Assemblea ammontano a circa 10.000 Euro.

4. *I Benetton metteranno 300 milioni in questo aumento di capitale da 600 milioni. Loro i soldi da chi li hanno presi a prestito?*

#### Risposta:

La Società ha preso atto della nota stampa diffusa dalla propria controllante indiretta Edizione S.r.l.; ovviamente la Società non è a conoscenza delle modalità attraverso le quali Edizione S.r.l. intenderà finanziare la partecipazione di Schematrentaquattro S.p.A. all'aumento di capitale, quando lo stesso sarà deliberato.

5. *Ci potete spiegare di quanto siano stati ridotti i parametri (covenant) concordati con gli obbligazionisti, causa covid?*

Risposta:

Nel giugno 2020 la controllata statunitense HMSHost Corporation ha raggiunto una serie di accordi con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari *US Private Placement* per la temporanea sospensione (“*covenant holiday*”) della verifica dei parametri finanziari (*Leverage Ratio* e *Consolidated EBITDA/Consolidated Net Financial Charges*). Il periodo di *covenant holiday* ha una durata di 15 mesi.

Gli accordi non prevedono riduzioni dei parametri finanziari sopra citati.

6. *Ci potete riferire di quanto siano stati ridotti i parametri (covenant) nei confronti di banche e quale riduzione ci sia stata per ciascuna di esse? Ce ne menzionate i nomi?*

Risposta:

Lo scorso giugno 2020 Autogrill SpA ha raggiunto una serie di accordi con le proprie banche finanziatrici - UniCredit S.p.A., Banca IMI S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Banco BPM S.p.A. - per la temporanea sospensione (“*covenant holiday*”) della verifica dei parametri finanziari (*Leverage Ratio* e *Consolidated EBITDA/Consolidated Net Finance Charges*). Il periodo di *covenant holiday* ha una durata di 15 mesi a partire dal 30 giugno 2020 incluso ed estendibile al 31 dicembre 2021 al verificarsi di specifiche condizioni. Analoghi accordi sono stati sottoscritti dalla controllata statunitense HMSHost Corporation con le proprie banche finanziatrici - Bank of America N.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. - New York Branch, Coöperatieve Rabobank U.A. - New York Branch e UniCredit Bank AG - New York Branch.

Gli accordi non prevedono riduzioni dei parametri finanziari sopra citati.

7. *Secondo la relazione agli atti assembleari, i proventi dell'Aumento di capitale saranno in gran parte utilizzati per il rafforzamento patrimoniale. La restante parte come verrà utilizzata esattamente?*

Risposta:

L'aumento di capitale per il quale è richiesta la delega al Consiglio di Amministrazione è funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e in particolare al consolidamento della posizione di *leadership* internazionale del Gruppo Autogrill. In tale prospettiva il

rafforzamento della struttura patrimoniale è essenziale, in quanto consentirà di disporre di maggiori risorse per far fronte agli investimenti futuri, per proseguire il percorso di crescita e innovazione del Gruppo e per cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato.

8. *Dall'anzidetta relazione emerge un finanziamento di Mediobanca: a quanto ammonta e a quali condizioni ci è stato accordato?*

Risposta:

Nel mese di agosto 2019 Autogrill S.p.A. ha sottoscritto contratti di finanziamento per una linea di credito *Term Amortizing* e una linea *Revolving* per rispettivamente 50m€ e 25m€ con scadenza finale agosto 2024. La linea "*Term Amortizing*" prevede il rimborso, a partire da agosto 2021, di 3 rate annuali da 12,5m€ e l'estinzione alla scadenza del capitale residuo pari a 12,5m€. La linea *Revolving* prevede la cancellazione a scadenza del *commitment* pari a 25m€.

Nel mese di giugno 2020, nel contesto di un più ampio piano di azione a livello di Gruppo volto a mitigare l'impatto finanziario e operativo causato dalla pandemia da COVID-19, Autogrill S.p.A. ha raggiunto un accordo con Mediobanca per la temporanea sospensione ("*covenant holiday*") della verifica dei parametri finanziari (*Leverage Ratio* e *Interest Cover Ratio*) per il suddetto contratto. Il periodo di *covenant holiday* sarà in atto per 15 mesi a partire dal 30 giugno 2020 incluso ed estendibile al 31 dicembre 2021 al verificarsi di specifiche condizioni. Il finanziamento viene remunerato con un tasso variabile dato dalla somma dell'Euribor "*zero floor*" più uno *spread* che varia a seconda del *leverage* del Gruppo. Le condizioni economiche applicate al finanziamento rispecchiano le condizioni di mercato alla data di negoziazione.

9. *Quali sono le condizioni del finanziamento per cassa per un importo di 300 milioni, imposteci dalle banche?*

Risposta:

In data 27 novembre 2020 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo termine di natura non rotativa (*term loan*) per un ammontare massimo complessivo in linea capitale di Euro 300 milioni, della durata di 5 anni, con UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank - Milan Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed Unione di Banche Italiane S.p.A.

Il finanziamento - assistito dalla garanzia di SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") - paga un tasso variabile dato dalla somma dell'Euribor "zero floor" più uno *spread* che varia a seconda del *leverage* del Gruppo e un premio annuale a SACE S.p.A. così come previsto dal Decreto Liquidità. Le condizioni economiche applicate al finanziamento rispecchiano le condizioni di mercato alla data di negoziazione.

10. *La relazione del CDA parla di una prevedibile evoluzione in corso. A quanto ammontano le perdite complessive derivanti dalla pandemia, nelle stazioni ferroviarie e nei centri commerciali?*

Risposta:

La domanda non è pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea. I risultati dell'esercizio saranno disponibili alla data di approvazione del progetto di bilancio.

11. *Quali sono le condizioni economiche previste in favore del Consorzio di garanzia?*

Risposta:

Le condizioni economiche sono in linea con la prassi di mercato per operazioni di analoga natura e dimensione.

12. *Quali sono i rapporti di Gruppo con gli amministratori delegati delle banche facenti parte del consorzio di garanzia?*

Risposta:

Domanda non pertinente con l'ordine del giorno dell'Assemblea.

13. *Quale sarà il valore nominale delle azioni di nuova emissione?*

Risposta:

Le azioni di nuova emissione saranno azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.