

## AUTOGRILL S.P.A.

### **RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2021, RICEVUTE VIA PEC IN DATA 14 APRILE 2021.**

(N. B. Le parti in corsivo riproducono *verbatim* il testo trasmesso dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.)

*Inviata via pec a autogrill@legalmail.it*

#### *DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGISLATIVO N. 58/1998*

*Egregi Signori, ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance Technologies S.r.l. con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista 1, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.*

- 1) L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?*

#### Risposta:

La convocazione di Amministratori, Sindaci ed altri soggetti legittimati diversi dagli Azionisti è nominativa e il sistema di telecomunicazione utilizzato permette l'accesso agli invitati tramite codici riunione con lunghezza di 10 caratteri. In questo modo diventa difficile ottenere tali codici riunione mediante "attacchi *brute force*". Inoltre un presidio di sicurezza durante l'intera durata dell'Assemblea monitora la qualità audio e video dei collegamenti, identifica i partecipanti e li supporta tecnicamente; il sistema non consente la partecipazione a soggetti non riconosciuti, che vengono bloccati a seguito della segnalazione di irregolarità.

Lo strumento tecnologico che sarà utilizzato è Google Meet, che è conforme agli standard di sicurezza della IETF (Internet Engineering Taskforce) per i protocolli DTLS (Datagram Transport Layer Security) e SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) ed è conforme ai maggiori standard di sicurezza e *privacy* europei ed internazionali.

- 2) Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa*

– tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

Risposta:

La documentazione relativa al bilancio e alle relazioni semestrali viene in genere inviata con un anticipo maggiore rispetto a quella delle altre riunioni consiliari.

3) *Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea? 1. Qualora la risposta fosse "Sì" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione? 2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?*

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 ineliminabili, anche dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, soprattutto nel caso di un elevato numero dei partecipanti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le modalità di partecipazione alla stessa, viene di volta in volta predisposto e messo a punto dal Consiglio di Amministrazione.

4) *Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembleari", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto? - Qualora la risposta fosse "Sì, è esclusa" si chiede inoltre:  Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembleari)? Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione? 1 Sì*

*veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla record date- Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre: ◦ Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato? ◦ Perché non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?*

Risposta:

La Società risponderà a tutte le domande pertinenti all'ordine del giorno validamente presentate in conformità alle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione ed a quelle applicabili in materia.

La Società consentirà l'esercizio del diritto di replica ove lo stesso sia consentito dalla normativa applicabile ed esercitato in conformità alla stessa normativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le modalità di partecipazione alla stessa, viene di volta in volta predisposto e messo a punto dal Consiglio di Amministrazione.

*5) Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?*

Risposta:

Autogrill S.p.A. e le proprie controllate hanno previsto l'estensione delle coperture sanitarie assicurative per i dipendenti, sono stati forniti i dispositivi di prevenzione e protezione quali mascherine, gel ed è stata prontamente erogata la necessaria formazione.

Il Gruppo Autogrill ha previsto per i propri dipendenti le attività di formazione e comunicazione interna e negli uffici si è fatto ricorso all'attivazione dello *smart working*. Per i dipendenti di Autogrill S.p.A. ed alcune controllate rilevanti sono state inoltre avviate iniziative di formazione e di *welfare*, quali corsi inerenti a *mental health*, attività sportiva, *mindfulness* e gestione dello stress.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 ed inserita nella relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

*6) Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?*

Risposta:

Tutte le sedici riunioni consiliari tenutesi da marzo 2020 in poi si sono tenute mediante partecipazione degli Amministratori e dei Sindaci in audio-video conferenza.

*7) Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata tre giorni prima dell'adunanza? E se sì, in quali*

*occasioni? Il termine dei tre giorni è considerato un termine fisso o varia in base alle diverse circostanze?*

Risposta:

In coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Autogrill, la documentazione viene inviata in genere tre giorni prima della riunione consiliare. Tuttavia, in alcune circostanze, dovute a situazioni di urgenza o a causa della complessità della predisposizione della documentazione consiliare, detto termine non viene rispettato.

*8) Per il processo di autovalutazione, come mai la Società non ha fatto ricorso ad un consulente esterno da affiancare al Consiglio di Amministrazione?*

Risposta:

Il *Lead Independent Director* si è avvalso della collaborazione di un primario consulente in materia per l'impostazione del questionario inviato ai Consiglieri. Non ci si è avvalsi invece di consulenti esterni per valutare gli esiti dell'esercizio di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

*9) Dal processo di autovalutazione, sono emerse aree di criticità o aree soggette ad un possibile miglioramento? E se sì, quali?*

Risposta:

Gli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sono resi noti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020.

*10) Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?*

Risposta:

Non c'è stato un incremento di presenza femminile nelle posizioni apicali del *management*.

*11) Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?*

Risposta:

Lo *smart working* è stato ampiamente utilizzato dal personale che lavora nelle funzioni di staff all'interno degli *Headquarters* rappresentanti circa il 4% del totale dei dipendenti del Gruppo.

La ridotta percentuale dipende dal fatto che in valore assoluto la quasi totalità dei dipendenti è dislocata nei locali di vendita per lo svolgimento delle attività operative; detti

dipendenti non hanno potuto beneficiare dello strumento di lavoro a distanza o ne hanno beneficiato in misura molto ridotta.

Sebbene non sia stata ancora definita una percentuale di utilizzo, si prevede che lo *smart working* continui ad essere una modalità di organizzazione del lavoro di cui le persone potranno beneficiare anche in futuro.

12) *Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?*

Risposta:

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società non ha ricevuto richieste di informazioni ex art. 115 TUF da parte di Consob.

Nell'esercizio in corso sono pervenute tre richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs. 58/1998 da parte di Consob: (i) la prima relativa al processo di *impairment test* e all'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, (ii) la seconda volta ad ottenere un aggiornamento sulla situazione finanziaria a breve termine del Gruppo ed altre informazioni nell'ambito ordinario del processo di definizione dell'aumento del capitale sociale di Autogrill S.p.A. tuttora in corso, (iii) la terza per richiedere, essenzialmente, ulteriori informazioni in merito ad alcune operazioni straordinarie ed ai loro prevedibili impatti sulla situazione finanziaria del Gruppo.

13) *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?*

Risposta:

Le decisioni sono state assunte sempre all'unanimità, fatti salvi i casi di astensione di alcuni Amministratori per applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile.

14) *Nel 2020 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?*

Risposta:

Non sono stati erogati bonus *ad hoc* e/o *una tantum* nel corso del 2020.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta e pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter TUF ed in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (versione luglio 2018).

15) *A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?*

Risposta:

Non ci sono state specifiche donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19.

Le informazioni relative a tutte le donazioni effettuate nell'esercizio 2020 sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.

16) *Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?*

Risposta:

I risultati dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020 hanno risentito in maniera rilevante degli effetti dell'epidemia da COVID-19 che ha iniziato a diffondersi dalla seconda metà di gennaio 2020, con una rapida espansione a livello mondiale dal mese di febbraio 2020, impattando il traffico autostradale, ferroviario e aereo locale ed internazionale, con conseguenze più gravi in alcuni Paesi. A seguito del diffondersi della pandemia, le società del Gruppo Autogrill hanno dovuto affrontare una significativa riduzione del numero di clienti nei negozi al dettaglio e nelle aree commerciali, o chiusure per periodi di tempo variabili o in taluni casi indefiniti a causa di misure di quarantena e altre direttive governative.

Nonostante gli sviluppi di breve termine del traffico siano estremamente incerti anche in questi primi mesi del 2021, è ragionevole ipotizzare che dal lancio della campagna vaccinale conseguirà un miglioramento crescente del traffico per l'estate 2021, con i mercati domestici caratterizzati da una ripresa più rapida rispetto a quelli internazionali. Pur considerando un'aspettativa che il traffico nel 2021 registri *performance* migliori rispetto ai livelli registrati nel 2020, l'incertezza a livello globale continuerà tuttavia a essere elevata, soprattutto nel breve periodo: in particolare, saranno determinanti la velocità della ripresa del PIL, la propensione agli spostamenti e l'impatto del *remote working*.