



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'assemblea degli azionisti di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2014 alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea ordinaria in data 6 giugno 2013, per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di approvazione del Piano di *Phantom Stock Option* 2014 rivolto a taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società da essa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del **19 maggio 2014 (record date)**.

Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. La partecipazione degli azionisti in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito *internet* della Società www.autogrill.com, sezione *governance*.

Si ricorda che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. alla data odierna è pari a Euro 68.688.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società, ossia, alla data del presente avviso, n. 1.004.934 azioni. Al riguardo si fa presente che tale numero potrà variare in diminuzione per effetto dell'eventuale destinazione delle predette azioni proprie al servizio del Piano di *Stock Option* 2010 in essere in relazione al quale, prima della data in cui si terrà l'Assemblea, matureranno i diritti degli assegnatari di opzioni.

Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito *internet* della Società, www.autogrill.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'assemblea, **entro il 25 maggio 2014**. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, e-mail societario@autogrill.net.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti nell'apposita sezione *governance* - assemblea del sito *internet* della Società www.autogrill.com, fermo restando che non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili, nella predetta sezione, in formato "domanda e risposta".

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e inviata, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità della citata partecipazione rappresentativa di almeno il 2,5% del capitale sociale, a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica, ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, e-mail societario@autogrill.net.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e delle eventuali, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che gli Amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto

delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell'articolo 10 dello Statuto sociale, anche con riferimento alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), ovvero per la loro trasmissione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata autogrill@legallmail.it, è **sabato 3 maggio 2014**. Entro il 7 maggio 2014 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineligibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice di Autodisciplina"), un codice di autodisciplina specifico per la Società - pubblicato sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione *governance* - che all'articolo 3 stabilisce la disciplina relativa agli Amministratori indipendenti e ai requisiti di indipendenza (ai fini dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina).

Si rammenta che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") raccomanda agli azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo *internet* della Società, www.autogrill.com, sezione *governance*, entro il 7 maggio 2014.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea, nei limiti e nei modi di legge, mediante delega scritta. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione *governance* - assemblea. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, e-mail societario@autogrill.net. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per l'assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Agata Todarello quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, www.autogrill.com, sezione *governance* - assemblea.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 26 maggio 2014, in originale a mezzo posta, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo telefax o e-mail, ai seguenti recapiti: Avv. Agata Todarello, Piazza Borromeo 8, 20123 Milano, telefax n. +39(02)809447, e-mail: agata.todarello@dgblex.it.

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito *internet* della Società www.autogrill.com, sezione *governance* - assemblea, entro i termini di legge saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia: (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative, nonché la relazione e il documento informativo sull'attribuzione di strumenti finanziari a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società da essa controllate di cui agli articoli 114-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-bis del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; (ii) la relazione finanziaria annuale, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; (iii) la relazione sulla remunerazione. Presso la sede legale e la sede secondaria della Società, entro i termini di legge, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia, le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429, comma 4, cod. civ., nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'art. 2429, comma 3, cod. civ..

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton