



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italiatel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Autogrill: depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e proposte di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno

Milano, 29 marzo 2023 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 19 aprile 2023 (unica convocazione) per deliberare - tra l'altro - sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, Autogrill (Milano: AGL IM) comunica che nei termini di legge sono state depositate le seguenti due liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione:

- lista n. 1, presentata da Dufry AG, che detiene una partecipazione pari al 50,3% del capitale sociale di Autogrill (n. 193.730.675 azioni);
- lista n. 2, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, la cui partecipazione complessiva è pari al 1,87271% del capitale sociale di Autogrill (n. 7.210.550 azioni).

Inoltre, l'azionista Dufry AG ha presentato, ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 3 ("Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale") all'ordine del giorno dell'Assemblea (precisamente, "3.1 Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"; "3.2 Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"; "3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"). Tali proposte sono illustrate nella relazione, predisposta dall'azionista di maggioranza.

La suddetta relazione e le liste con la documentazione a supporto, vengono messe a disposizione del pubblico in data odierna sul sito internet di Autogrill S.p.A. www.autogrill.com - sezione *Governance* - Assemblea, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it nonché presso la sede legale e la sede secondaria della Società.

Per ulteriori informazioni:

Group Corporate Communication Department
T: +39 02 4826 3250
dir.com@autogrill.netLorenza Rivabene
Group Strategy, Planning & Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.netEmanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net



Press release

Group Corporate Communications
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

Autogrill: lists of candidates for appointment to the Board of Directors and proposals for resolutions on item 3 on the agenda filed

Milan, 29 March 2023 – With reference to the Annual Shareholders' Meeting called for 19 April 2023 (single call) to vote on - among other matters - the appointment of the new Board of Directors, Autogrill (Milan: AGL IM) announces that the following two lists of candidates for the office of director were filed within the applicable statutory deadline:

- list no. 1, submitted by Dufry AG, owning a total of 50.3% in Autogrill's share capital (193,730,675 shares);
- list no. 2, submitted by a group of asset management companies and institutional investors, holding a total of 1.87271% in Autogrill's share capital (7,210,550 shares).

The shareholder Dufry AG, pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, filed proposals for resolutions on the third item ("Appointment of the Board of Directors pursuant to article 10 of the By-laws") on the agenda of the Annual Shareholders' Meeting (in detail, "3.1 Determination of the number of Directors; related and consequential resolutions"; "3.2 Determination of the term of office of the Board of Directors; related and consequential resolutions."; "3.4 Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors; related and consequential resolutions"). These proposals are set out in a report, prepared by the majority shareholder.

The report and the above lists with the relevant supporting documentation, were made available to the public today on Autogrill S.p.A.'s website (www.autogrill.com, Governance section – Shareholders' meeting), on the central storage mechanism named 1Info (www.1info.it), and at the Company's registered office and secondary headquarters.

For further information:

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

Lorenza Rivabene
Group Strategy, Planning & Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net

Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net