


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

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO IL PRE-UNDERWRITING AGREEMENT RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Milano, 22 gennaio 2021 – Facendo seguito a quanto comunicato ieri in relazione alla proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 600 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione, Autogrill S.p.A. comunica che, nel contesto dell'Aumento di Capitale, Credit Suisse, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Citigroup Global Markets Limited agiranno in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* sulla base di un accordo di *pre-underwriting* sottoscritto con Autogrill in data odierna, avente ad oggetto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari) da parte delle suddette banche alla sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte all'esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'aumento di capitale oggetto di delega.

Il contratto di garanzia relativo all'Aumento di Capitale sarà stipulato, al verificarsi delle condizioni previste dal predetto accordo di *pre-underwriting*, nell'imminenza dell'avvio dell'offerta in opzione, non appena il Consiglio di Amministrazione avrà fissato le condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.

Come anticipato nel comunicato diffuso ieri, si prevede che l'aumento di capitale potrà essere perfezionato entro il primo semestre 2021, ove le condizioni dei mercati lo permettano e subordinatamente al conferimento della delega ad aumentare il capitale da parte dell'assemblea straordinaria ed al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

*** **

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to



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

U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication

T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and
Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net



Press release

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italy

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

PRESS RELEASE

SIGNING OF PRE-UNDER WRITING AGREEMENT RELATING TO THE CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS

Milan, 22 January 2021 - Further to yesterday's announcement in relation to the proposal to grant the Board of Directors a mandate to increase the share capital for a maximum amount of Euro 600 million, including any share premium, through the issuance of ordinary shares on an pre-emptive right basis, Autogrill S.p.A. announces that, in the context of the Capital Increase, Credit Suisse, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. and Citigroup Global Markets Limited will act as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, pursuant to a pre-underwriting agreement entered into with Autogrill today, concerning the undertaking (at terms and conditions in line with market practice for similar transactions) by the aforementioned banks to subscribe and release of any new shares not subscribed following the auction of the unexercised pre-emptive rights, up to the maximum amount of the delegated capital increase.

The underwriting agreement relating to the Capital Increase will be entered into, subject to the occurrence of the conditions set forth in the aforementioned pre-underwriting agreement, immediately before the launch of the pre-emptive rights offering, as soon as the Board of Directors will have determined the final terms and conditions of the Capital Increase.

As anticipated in yesterday's press release, subject to the granting of the mandate for the capital increase by the Extraordinary Shareholders' Meeting, to the issuance of the necessary authorisations by the competent authorities, and to market conditions, it is currently expected that the capital increase with pre-emptive rights may be completed by the end of the first half of 2021.

*** *** ***

*This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.*

For further information:



Press release

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italy

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication

T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and
Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net