



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 6 GIUGNO 2013 – H. 10.00**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
a norma dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo Unico della Finanza)**

Con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno:

- azioni rappresentate in assemblea: n. 183.385.307, pari al 72,085% del capitale sociale
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 183.385.307, pari al 72,085% del capitale sociale.

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.

a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012: approvazione e proposta di riporto a nuovo della perdita d'esercizio.

Voti favorevoli: n. 183.331.033 azioni pari al 72,064% del capitale sociale

Voti contrari: n. 54.256 azioni pari allo 0,021% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 18 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale

2. 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 ancora eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea ordinaria in data 19 aprile 2012, 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.

Voti favorevoli: n. 170.317.343 azioni pari al 66,949% del capitale sociale

Voti contrari: n. 13.066.963 azioni pari al 5,136% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 1.001 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale

3. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 182.828.591 azioni pari al 71,867% del capitale sociale

Voti contrari: n. 555.715 azioni pari allo 0,218% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 1.001 azioni pari allo 0,000% del capitale sociale

4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Nomina di un Amministratore

Voti favorevoli: n. 167.146.392 azioni pari al 65,702% del capitale sociale

Voti contrari: n. 14.142.766 azioni pari al 5,559% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 2.096.149 azioni pari al 0,824% del capitale sociale

b) Determinazione del compenso

Voti favorevoli: n. 167.629.153 azioni pari al 65,892% del capitale sociale

Voti contrari: n. 13.660.001 azioni pari al 5,369% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 2.096.149 azioni pari allo 0,824% del capitale sociale