



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 21 APRILE 2011**

**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 della parte ordinaria e della parte straordinaria:

- azioni rappresentate in assemblea: n. 189.181.881, pari al 74,364% del capitale sociale
- azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 189.181.881, pari al 74,364% del capitale sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.

Voti favorevoli: n. 188.550.378 azioni pari al 74,116% del capitale sociale

Voti contrari: n. 558.503 azioni pari al 0,220% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 73.000 azioni pari al 0,029% del capitale sociale

2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

a) Determinazione del numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.

Voti favorevoli: n. 162.750.132 azioni pari al 63,974% del capitale sociale

Voti contrari: n. 26.431.749 azioni pari al 10,390% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

b) Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale.

Voti favorevoli: n. 162.750.132 azioni pari al 63,974% del capitale sociale

Voti contrari: n. 26.431.749 azioni pari al 10,390% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

3. Piano di incentivazione a lungo termine denominato “Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)” destinato al top management del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 159.832.529 azioni pari al 62,827% del capitale sociale

Voti contrari: n. 29.349.352 azioni pari al 11,537% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 188.693.636 azioni pari al 74,172% del capitale sociale

Voti contrari: n. 488.245 azioni pari al 0,192% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

5. Proposta di modifica agli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti favorevoli: n. 189.177.426 azioni pari al 74,362% del capitale sociale

Voti contrari: n. 4.455 azioni pari al 0,002% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposte di modifica agli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 (Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea), 8 (Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni), 11 (Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo) e 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voti favorevoli: n. 162.898.873 azioni pari al 64,033% del capitale sociale

Voti contrari: n. 26.283.008 azioni pari al 10,331% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno

- 2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ., per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, per massimi nominali Euro 1.820.000 mediante emissione al valore nominale, anche in più tranches, di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione del top management del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voti favorevoli: n. 160.356.180 azioni pari al 63,033% del capitale sociale

Voti contrari: n. 28.825.701 azioni pari al 11,331% del capitale sociale

Voti astenuti: nessuno