



Comunicato stampa

Relazioni con i Media

Tel +39.02.4826.3250
Fax +39.02.4826.3614
ufficiostampa@autogrill.com
www.autogrill.com

L'operazione consiste in un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, al servizio di un prestito obbligazionario convertibile. Prevista una raccolta di nuovi mezzi finanziari per circa 350 milioni di euro (678 miliardi di lire).

Autogrill: il C.d.A. propone di finanziare lo sviluppo con il ricorso al mercato dei capitali

Milano, 9 marzo 1999 - Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti – convocata per il giorno 30 aprile - un aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, al servizio esclusivo di un prestito obbligazionario convertibile della durata massima di 15 anni.

L'operazione consiste nell'aumento del capitale sociale fino a un massimo di 33,5 miliardi di lire, mediante l'emissione - anche a più riprese – fino a un massimo di 33,5 milioni di azioni ordinarie Autogrill S.p.A. dal valore nominale di lire 1.000 ciascuna. Le nuove azioni saranno riservate esclusivamente all'esercizio dei diritti dei portatori di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Autogrill S.p.A., che verranno emesse da una società di diritto estero controllata da Autogrill S.p.A., da questa garantite e destinate ad investitori professionali italiani ed esteri.

Le nuove azioni ordinarie dovranno essere emesse nel rapporto e con le modalità che verranno stabilite dal regolamento del prestito obbligazionario, ad un prezzo di conversione che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire in funzione dell'andamento del mercato in prossimità dell'emissione del prestito.

Tale prezzo di conversione sarà a premio rispetto al prezzo di mercato dell'azione ed in ogni caso non dovrà essere inferiore a 10,33 Euro per azione, corrispondenti a 20 mila lire.

Le obbligazioni, da emettersi anche in più riprese entro un anno dalla data di omologa della delibera assembleare, potranno essere convertite in nuove azioni ordinarie Autogrill S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'operazione consentirà la raccolta sul mercato, anche a più riprese, di nuovi mezzi finanziari per circa 350 milioni di Euro, pari a circa 678 miliardi di lire.

“L'operazione proposta”, ha commentato **Gilberto Benetton**, “vuole dare sostegno al programma di crescita, anche nel lungo periodo, della Società. E' infatti noto a tutti l'impegno che il Gruppo profonde nell'estensione delle proprie attività ai principali mercati d'Europa”.

“Con il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario convertibile”, ha proseguito, “raggiungiamo il triplice obiettivo di ottenere un finanziamento a lungo termine a condizioni particolarmente favorevoli per la Società, di creare i presupposti per rafforzare la struttura



Comunicato stampa

Relazioni con i Media

Tel +39.02.4826.3250
Fax +39.02.4826.3614
ufficiostampa@autogrill.com
www.autogrill.com

patrimoniale e di allargare la base azionaria con l'ingresso di nuovi investitori istituzionali, conferendo nel contempo al gruppo Autogrill una maggiore visibilità sui mercati internazionali".

Negli ultimi 24 mesi Autogrill ha condotto una serie di acquisizioni in Europa per un valore complessivo di oltre 300 milioni di Euro (600 miliardi di lire circa), che ha portato il Gruppo ad ampliare o consolidare la propria presenza in Spagna, Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia.

Nel futuro, oltre a proseguire nel programma di internazionalizzazione e di potenziamento della rete esistente, forte impulso verrà dato al marchio Spizzico, la catena di pizzerie quick service che conta ad oggi 140 ristoranti in Italia e in Europa.