



Comunicato stampa

Relazioni con i Media

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

## Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

# L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004

- Deliberata la distribuzione del dividendo unitario di € 0,20 per azione; "stacco cedola" il 23 maggio e pagamento a partire dal 26 maggio
- Approvata la proposta di acquisto di 2.000.000 di azioni proprie a supporto del titolo
- Principi IAS/IFRS applicati dalla redazione della prima trimestrale 2005

Milano, 27 aprile 2005 - L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.

### Principali risultati consolidati dell'esercizio 2004<sup>1</sup>

Il 2004 si è chiuso con ricavi consolidati per € 3.182,1 milioni, in aumento dell'1,3% (+6,1% a cambi costanti) rispetto ai € 3.142,7 milioni del 2003. Un risultato cui ha contribuito principalmente la forte crescita in Nord America, dove le vendite hanno registrato un incremento del 12,2%, attestandosi a \$ 2.005,6 milioni rispetto ai \$ 1.786,9 milioni del 2003.

Nell'esercizio la redditività è migliorata in tutte le macro regioni, riportando un Ebitda consolidato di € 435,9 milioni, +4,4% (+9,5% a cambi costanti) rispetto ai € 417,5 milioni del 2003. L'Ebitda margin è passato dal 13,3% del 2003 al 13,7% del 2004 grazie alla continua ricerca di ottimizzazioni operative.

Il risultato consolidato netto ha segnato un incremento del 5% (+8,2% a cambi costanti), chiudendo il 2004 a € 52,7 milioni rispetto ai € 50,2 milioni dell'esercizio precedente.

Le crescenti capacità di generazione di cassa hanno consentito nei dodici mesi di ridurre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo di € 109,9 milioni (€ 147 milioni a cambi costanti), chiudendo l'anno a € 609,3 milioni rispetto agli € 800,2 milioni del 2003<sup>2</sup>. Un risultato conseguito anche per effetto del deprezzamento del dollaro.

<sup>1</sup> I risultati dell'esercizio 2004 sono riportati al tasso di cambio medio annuo €/ \$ 1:1.243.

<sup>2</sup> La posizione finanziaria netta è riportata al tasso di cambio di fine anno €/ \$ 1:1.362 mentre il dato del 2003 è riportato al tasso di cambio di fine anno €/ \$ 1:1.263.



Comunicato stampa

Relazioni con i Media

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

### La capogruppo Autogrill S.p.A.

La Capogruppo ha riportato ricavi per € 1.054,3 milioni, in aumento dell'1,5% rispetto ai € 1.039,2 milioni del 2003, e un Ebitda pari a € 154 milioni, in crescita dello 0,5% rispetto ai € 153,3 milioni del precedente esercizio. Il 2004 si è chiuso con un utile netto di € 77,2 milioni, rispetto ai € 13,5 milioni del 2003.

### Distribuzione dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,20 per azione, indicando il 23 maggio come data di "stacco cedola" e il 26 maggio come data di pagamento del dividendo.

### Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì autorizzato la proposta di acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie nel numero massimo di 2.000.000 presentata dal Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo per l'acquisto delle azioni, inclusi gli oneri d'acquisto, sarà compreso fra un minimo di € 0,52 (pari al valore nominale unitario) e un massimo pari a un valore non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle 3 sedute precedenti l'acquisto, aumentata del 5%. Le azioni potranno essere successivamente alienate a un corrispettivo minimo non inferiore alla media ponderata dei prezzi ai quali le azioni proprie di volta in volta in portafoglio saranno state acquistate dalla Società. L'acquisto delle azioni proprie avverrà nei limiti dello stanziamento massimo della riserva acquisto azioni proprie di € 28 milioni. Alla data odierna, né la Società né le sue controllate possiedono azioni di Autogrill S.p.A. La durata dell'autorizzazione richiesta è di 18 mesi a partire dalla data in cui l'Assemblea adotterà la delibera.

### Transizione agli IAS/IFRS

Nel corso dell'esercizio 2004 il Gruppo Autogrill ha attivato il progetto di conversione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che verranno adottati a partire dalla redazione della situazione consolidata trimestrale al 31 marzo 2005.

### Nomina Amministratori

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2004 si è concluso il mandato degli Amministratori in carica. Sulla base delle liste presentate dagli Azionisti, l'Assemblea ha provveduto a nominare gli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, di cui 3 espressione della lista di minoranza, che risulta così composto:

Gilberto Benetton  
Alessandro Benetton  
Giorgio Brunetti  
Antonio Bulgheroni  
Marco Desiderato  
Sergio De Simoi

Sergio Erede  
Alfredo Malguzzi  
Gianni Mion  
Gaetano Morazzoni  
Gianmario Tondato Da Ruos



Comunicato stampa

Relazioni con i Media

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

### Consiglio di Amministrazione

A chiusura dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Autogrill che ha proceduto alla formalizzazione delle cariche e alla definizione dei relativi poteri.

Il Consiglio ha confermato Gilberto Benetton Presidente e Gianmario Tondato Da Ruos Amministratore Delegato, con le medesime funzioni e deleghe precedentemente attribuite.

Accertata anche la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri Giorgio Brunetti, Antonio Bulgheroni, Marco Desiderato, Alfredo Malguzzi e Gaetano Morazzoni .

Altrei confermati i componenti dei Comitati per il Controllo Interno – Giorgio Brunetti (Presidente), Marco Desiderato e Alfredo Malguzzi – e per la Remunerazione – Gianni Mion (Presidente) , Antonio Bulgheroni e Sergio Erede e i membri dell'Organismo di Vigilanza – Gianluca Ponzellini (Sindaco), Alfredo Malguzzi e Silvio De Girolamo (Direttore Internal Audit).