



Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011

Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell'esercizio 2008

- Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale

Milano, 21 aprile 2009 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2008. L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare integralmente l'utile a riserva.

Nomina Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2009-2011 l'Assemblea ha provveduto a nominare, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.r.l., tre Sindaci effettivi (Luigi Biscozzi, Ettore Maria Tosi ed Eugenio Colucci) e due Sindaci supplenti (Giuseppe Angiolini e Giorgio Silva) in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. L'assemblea ha nominato Luigi Biscozzi presidente del Collegio Sindacale.

Autorizzazione all'acquisto di azioni

L'Assemblea ha altresì autorizzato l'acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca della delibera adottata in materia dall'Assemblea dei Soci il 23 aprile 2008. L'autorizzazione è finalizzata a intervenire in caso di oscillazioni del titolo al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato nonché per eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di sue controllate, sia attraverso la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto sia di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant). Alla data odierna, la Società possiede n. 125.141 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0,049% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione è di 18 mesi, a partire dalla data odierna.

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto
Responsabile Ufficio Stampa
T: +39 02 4826 3209

rosalba.benedetto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3246

elisabetta.cugnasca@autogrill.net