



Comunicato stampa

Group Corporate Communications  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z, Strada 5  
20089 Rozzano MI Italia

tel + 39 02.4826.3250  
e-mail dir.com@autogrill.net  
www.autogrill.com

## **L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio dell'esercizio 2016**

### **Il Consiglio di Amministrazione nomina Gilberto Benetton Presidente e Gianmario Tondato Da Ruos Amministratore Delegato e Direttore Generale**

- Deliberata la distribuzione del dividendo di 0,16€ per azione con stacco cedola il 19 giugno 2017 e pagamento a partire dal 21 giugno 2017
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale
- Nominati i componenti dei Comitati consiliari

Milano, 25 maggio 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio 2016 e deliberato di destinare l'utile netto di esercizio pari a 36.455.088€ intermente a dividendo, unitamente a 4.248.912€ da utili portati a nuovo da esercizi precedenti, per un dividendo complessivo di 40.704.000€ pari a 0,16€ per azione, che verrà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2017.

#### **Nomina Amministratori**

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in 13 il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019). Sulla base delle liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.p.A. – che detiene una partecipazione pari al 50,10% del capitale sociale (n. 127.454.400 azioni) – e da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali – la cui partecipazione complessiva è pari al 3,61651% del capitale sociale (n. 9.200.406 azioni) – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Franca Bertagnin Benetton
5. Marco Patuano
6. Paolo Roverato
7. Cristina De Benetti\*
8. Massimo Di Fasanella D'Amore Di Ruffano\*
9. Catherine Gerardin Vautrin\*
10. Maria Pierdicchi\*
11. Elisabetta Ripa\*
12. Francesco Umile Chiappetta\*
13. Ernesto Albanese\*.

Sono indicati con un asterisco gli Amministratori dichiaratisi indipendenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Secondo i criteri del Codice di Autodisciplina come adottato da Autogrill S.p.A. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato dall'art. 10 dello Statuto di Autogrill S.p.A..



Comunicato stampa

Group Corporate Communications  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z, Strada 5  
20089 Rozzano MI Italia

tel + 39 02.4826.3250  
e-mail dir.com@autogrill.net  
www.autogrill.com

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito internet [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione Governance – Assemblea.

### **Autorizzazione acquisto azioni proprie**

L'Assemblea ha 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 – per la parte non eseguita – della analoga delibera adottata in materia dall'Assemblea dei Soci il 26 maggio 2016. L'autorizzazione è finalizzata a effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino titoli, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad Amministratori esecutivi e/o dipendenti della Società e/o di sue controllate (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*). Alla data odierna, la Società possiede n. 365.212 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0,14% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione deliberata è di 18 mesi a partire dalla data odierna per le operazioni di acquisto e senza limiti temporali per gli atti di disposizione.

\*\*\*

### **Consiglio di Amministrazione**

A chiusura dell'Assemblea si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina di Autogrill, che ha proceduto al conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.

Il Consiglio ha confermato Gilberto Benetton alla Presidenza e Gianmario Tondato Da Ruos quale Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Cristina De Benetti, Massimo Di Fasanella d'Amore di Ruffano, Catherine Gerardin Vautrin, Maria Pierdicchi, Elisabetta Ripa, Francesco Umile Chiappetta ed Ernesto Albanese sono in possesso dei requisiti di indipendenza<sup>1</sup> come da ciascuno di essi dichiarati all'atto dell'accettazione della candidatura.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati nominati i componenti del Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* – Cristina De Benetti (Presidente), Francesco Umile Chiappetta e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane – Maria Pierdicchi (Presidente), Massimo Di Fasanella D'Amore Di Ruffano e Paolo Roverato.

Sono stati inoltre nominati i nuovi membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Elisabetta Ripa e Ernesto Albanese e coordinato da Francesco Umile Chiappetta.

In conformità al decreto legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza – Giorgio Brunetti (Presidente), Silvio De Girolamo (Direttore Internal Audit & CSR di Gruppo) e Eugenio Colucci (Sindaco effettivo di Autogrill S.p.A.).

\*\*\*

La relazione finanziaria annuale 2016 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato



Comunicato stampa

Group Corporate Communications  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z, Strada 5  
20089 Rozzano MI Italia

tel + 39 02.4826.3250  
e-mail [dir.com@autogrill.net](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito Internet della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione Governance – Assemblea, unitamente all’ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

\*\*\*

## I risultati del Gruppo nel 2016

Autogrill ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi consolidati pari a 4.519,1m€, in aumento del 4,6% a cambi costanti rispetto al 2015 (+3,1% *like-for-like*).

L’EBITDA consolidato è stato pari a 411,6m€, in crescita dell’10,5% a cambi costanti rispetto all’anno precedente. L’utile netto attribuibile ai soci della controllante si è attestato a 98,2m€ (+53,9% a cambi costanti).

Il portafoglio contratti del Gruppo a fine 2016 era pari a 34mld€, con una durata media di 7,3 anni. Nel corso del 2016 sono stati rinnovati circa 6,3mld€ di contratti e vinti nuovi contratti pari a circa 1,6mld€.

Nel corso del 2016 sono state completate alcune acquisizioni che hanno consentito un ulteriore miglioramento del portafoglio: negli USA con l’acquisizione di CMS si è rafforzata la posizione a Los Angeles e a Las Vegas, e con l’acquisizione di Stellar Partners Inc, stimato e innovativo operatore nel settore del *convenience retail* aeroportuale, si sono aperte nuove interessanti prospettive di crescita per il Gruppo in un mercato del valore di 1,5 miliardi di dollari USA.

In Europa è continuata l’ottimizzazione delle attività, con la cessione del business nelle stazioni ferroviarie francesi e delle aree di servizio autostradali in Olanda; queste ultime comprendevano un’importante componente alberghiera, attività non considerata strategica dal Gruppo.

### Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi  
Group Corporate Communication Manager  
t. +39 02 48263209  
[simona.gelpi@autogrill.net](mailto:simona.gelpi@autogrill.net)

Lorenza Rivabene  
Group Investor Relations Manager  
t. +39 02 48263525  
[lorenza.rivabene@autogrill.net](mailto:lorenza.rivabene@autogrill.net)