



AUTOGRILL

AUTOGRILL S.p.A.

Sede legale: Novara,

Via Luigi Giulietti n. 9

Sede secondaria: Rozzano (Milano),

Centro Direzionale Milanofiori,

Palazzo Z, Strada 5

Capitale sociale: Euro 132.288.000

interamente versato

Registro Imprese di Novara

e Codice fiscale: 03091940266

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 Aprile 2008 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2008 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 Dicembre 2007 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2007.
2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 c.c. e 132 del D.lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata certificazione.

DOCUMENTAZIONE

La seguente documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano:

- dal 30 marzo 2008:
 - il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Regolamento Consob 14 Maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni;
- dal 8 aprile 2008:
 - la relazione degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 73 del citato Regolamento Consob;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile;
 - la relazione degli Amministratori sull'adesione della società al Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi dell'articolo 124 bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 89 bis, comma 2, del citato Regolamento Consob.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

La documentazione assembleare è altresì oggetto di pubblicazione sul sito internet della società www.autogrill.com.

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede che gli Amministratori siano nominati sulla base di liste, gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale potranno presentare una lista di candidati. Le liste devono essere depositate presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano - MI) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Con le suddette dichiarazioni deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 dicembre 2007, ha adottato i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di permanenza in Consiglio per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla prima delle pubblicazioni del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

I Signori Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto dovranno presentare e/o recapitare per posta presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano -MI), anche in copia o via fax al n. 02 48266805, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari, per le finalità e nei termini di seguito indicati:

- (i) al fine di comprovare la legittimazione alla presentazione delle liste di candidati amministratori, con almeno 2 (due) giorni non festivi di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione;
- (ii) contestualmente alla richiesta di integrazione delle materie da trattare, al fine di comprovare la legittimazione alla stessa.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2004 e disponibile sul sito web della Società.

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton