



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 e straordinaria per il giorno 24 Aprile 2007 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2007 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 Dicembre 2006 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2006
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli art. 2357 cod. civ. e 132 del D.Lgs n. 58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2006. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Straordinaria

- 1) Modifica dello statuto sociale agli articoli 4, 7, 9, 10, 13, 15, 18 (di nuova istituzione) e 19.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, 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 immisione 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:

- entro il 30 marzo 2007:
 - 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;
 - la relazione degli Amministratori sull'adesione della società alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- entro il 6 Aprile 2007:
 - la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 Novembre 1998, n. 437;
 - la relazione degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

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

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Benetton

