



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2015 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria in data 28 maggio 2014, per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del **19 maggio 2015 (record date)**.

Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea. La partecipazione degli azionisti in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito internet della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance*.

Si ricorda che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

### CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. alla data odierna è pari a Euro 68.688.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società, ossia, alla data del presente avviso, n. 365.212 azioni. Al riguardo si fa presente che tale numero potrà variare in diminuzione per effetto della destinazione di tutte o parte delle predette azioni proprie al servizio del Piano di Stock Option 2010 in essere in relazione al quale, prima della data in cui si terrà l'Assemblea, vengano eventualmente esercitati i diritti degli assegnatari di opzioni.

Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito internet della Società, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com).

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, **entro il 25 maggio 2015**. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti nell'apposita sezione *governance - assemblea* del sito *internet* della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), fermo restando che non è dovuta risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili, nella predetta sezione, in formato "domanda e risposta".

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e inviata, unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti la titolarità della citata partecipazione rappresentativa di almeno il 2,5% del capitale sociale, a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica, ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione sulle materie all'ordine del giorno prevista dall'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e delle eventuali, ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

### NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell'articolo 20 dello Statuto sociale, anche con riferimento alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), ovvero per la loro trasmissione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it), è domenica 3 maggio 2015, da intendersi prorogato a **lunedì 4 maggio 2015**, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 7 maggio 2015 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità del

la quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che presentano la lista, con l'indicazione della percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, con questi ultimi; in proposito, si invitano gli Azionisti tenuti al rilascio di tale dichiarazione a conformarsi altresì alle raccomandazioni formulate dalla Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per le rispettive cariche, nonché (iv) per ciascun candidato, un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, un codice di autodisciplina specifico per la Società - pubblicato sul sito internet della stessa, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance* (il "Codice Autogrill") - che, ai fini di quanto previsto all'articolo 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, al paragrafo 15.2 estende ai Sindaci i requisiti di indipendenza previsti con riferimento agli Amministratori al precedente articolo 3 del medesimo Codice Autogrill.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto dei candidati (arrotondati per eccesso) alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto dei candidati alla carica di Sindaco supplente (arrotondati per eccesso).

Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

Nel caso in cui alla data del 4 maggio 2015 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi del citato art. 144-quinquies del Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, potranno essere presentate liste sino al 7 maggio 2015 da parte di Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo internet della Società, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance*, entro il 7 maggio 2015.

### VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea, nei limiti e nei modi di legge, mediante delega scritta. Entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione, un modello di delega sarà reso disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance - assemblea*.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)87181663, e-mail [autogrill@legalmail.it](mailto:autogrill@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Agata Todarello quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, nei modi di legge e senza spese a suo carico, conferire una delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il *curriculum vitae* di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito *internet* della stessa, [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance - assemblea*.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e quindi entro il 26 maggio 2015, in originale a mezzo posta, eventualmente anticipando copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo telefax o e-mail, ai seguenti recapiti: Avv. Agata Todarello, Corso Matteotti n. 3, 20121 Milano, telefax n. +39(02)36575757, e-mail: [agata.todarello@eu.kwm.com](mailto:agata.todarello@eu.kwm.com); qualora la delega sia conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, il modulo di delega potrà essere trasmesso al Rappresentante Designato, entro lo stesso termine sopra indicato, a mezzo e-mail al seguente recapito: [agata.todarello@eu.kwm.com](mailto:agata.todarello@eu.kwm.com).

La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info (www.info.it), nonché sul sito internet della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *governance - assemblea*, entro i termini di legge saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia: (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative, nonché la relazione del Collegio Sindacale contenente proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; (ii) la relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari; (iii) la relazione sulla remunerazione. Presso la sede legale e la sede secondaria della Società, entro i termini di legge, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia, le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate, ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429, comma 4, Cod. Civ., nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'art. 2429, comma 3, Cod. Civ..

Milano, 17 aprile 2015

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gilberto Benetton