

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 21 Aprile 2005 alle ore 10,30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 Aprile 2005 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 Dicembre 2004 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2004.
2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero e della durata di carica. Determinazione dei compensi.
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione su proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., per l'acquisto e l'alienazione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie. Relativa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di partecipare i Signori Azionisti che presenteranno le certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni 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.

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, si avvisa che 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, Piazza degli Affari n. 6:

- dal 30 marzo 2005:
 - 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;
 - l'apposita informativa degli Amministratori sull'adesione della società alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ai sensi del comma 2 della sezione IA.2.14 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- dal 6 Aprile 2005:
 - la relazione illustrativa 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;
 - le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile.

I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

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, ogni Azionista, o gruppo di Azionisti, rappresentante almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, potrà presentare una lista di candidati. Le liste devono essere depositate presso la Direzione Affari Legali e Societari 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, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica nonché, in conformità al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al curriculum vitae con l'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Al fine di comprovare la legittimità alla presentazione delle liste, i Signori Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto dovranno presentare e/o recapitare per posta presso la Direzione Affari Legali e Societari della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano - MI), anche in copia o via fax al n. 02 48266805, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia delle certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, si avvisa che la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, la sede secondaria della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in Milano a partire dal 6 Aprile 2005. I Signori Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

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.

**p. il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Gianmario Tondato Da Ruos**

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