

Autogrill S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 19 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 226 Azionisti per delega per n. 240.150.003 azioni ordinarie pari al 62,371190% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2022 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	224	238.456.075	99,294638	99,294638	61,931247
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	1.693.928	0,705362	0,705362	0,439943
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

2. Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	225	238.551.935	99,334554	99,334554	61,956144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.598.068	0,665446	0,665446	0,415046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale:

3.1 Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	224	237.699.719	98,979686	98,979686	61,734808
Contrari	1	852.216	0,354868	0,354868	0,221336
Astenuti	1	1.598.068	0,665446	0,665446	0,415046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

3.2 Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	223	236.607.719	98,524970	98,524970	61,451197
Contrari	1	852.216	0,354868	0,354868	0,221336
Astenuti	1	1.598.068	0,665446	0,665446	0,415046
Non Votanti	1	1.092.000	0,454716	0,454716	0,283612
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

3.3 Nomina degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	10	195.604.622	81,451018	81,451018	50,801969
LISTA 2	210	40.683.705	16,940955	16,940955	10,566276
Contrari	1	852.216	0,354868	0,354868	0,221336
Astenuti	4	2.934.460	1,221928	1,221928	0,762131
Non Votanti	1	75.000	0,031230	0,031230	0,019479
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	102	213.461.118	88,886577	88,886577	55,439616
Contrari	119	23.596.817	9,825866	9,825866	6,128509
Astenuti	5	3.092.068	1,287557	1,287557	0,803065
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi"):

4.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	201.457.808	83,888322	83,888322	52,322145
Contrari	194	36.790.127	15,319645	15,319645	9,555045
Astenuti	2	1.902.068	0,792033	0,792033	0,494001
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

4.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2022). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	197.798.831	82,364701	82,364701	51,371844
Contrari	212	40.753.104	16,969854	16,969854	10,584300
Astenuti	1	1.598.068	0,665446	0,665446	0,415046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	225	238.551.935	99,334554	99,334554	61,956144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.598.068	0,665446	0,665446	0,415046
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190

6. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci in carica prima del perfezionamento del trasferimento in favore di Dufry AG di n. 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill S.p.A., rappresentative di circa il 50,3% del capitale sociale della Società, avvenuto in data 3 febbraio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	207.480.036	86,396016	86,396016	53,886224
Contrari	167	31.070.499	12,937955	12,937955	8,069556
Astenuti	2	1.599.468	0,666029	0,666029	0,415410
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	226	240.150.003	100,000000	100,000000	62,371190