



**AUTOGRILL S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 28 MAGGIO 2014**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno  
a norma dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
(Testo Unico della Finanza)**

**1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.**

**a) Bilancio al 31 dicembre 2013: approvazione e proposta di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 110.401.495.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 178.048.511, pari al 69,99% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.748.511 azioni pari al 69,87% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 300.000 azioni pari al 0,12% del capitale sociale

**2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 178.045.696, pari al 69,99% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.575.696 azioni pari al 69,80% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 470.000 azioni pari al 0,18% del capitale sociale

**b) Durata in carica**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 178.045.696, pari al 69,99% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.575.696 azioni pari al 69,80% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 470.000 azioni pari al 0,18% del capitale sociale

**c) Liste di candidati**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.710.696, pari al 70,64% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n. 127.482.682 azioni pari al 50,11% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da quattordici Azionisti, gestori di fondi d'investimento: n. 48.540.184 azioni pari al 19,08% del capitale sociale

Voti contrari: n. 3.678.030 azioni pari al 1,45% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 9.800 azioni pari al 0,004% del capitale sociale

**d) Determinazione del compenso**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.579.622, pari al 70,59% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.177.914.622, pari al 69,93% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 152.218.634 azioni pari al 59,83% del capitale sociale

Voti contrari: n. 23.913.022 azioni pari al 9,40% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 1.782.966 azioni pari al 0,70% del capitale sociale

**3. 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 6 giugno 2013, 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.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 177.775.511, pari al 69,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.221.344 azioni pari al 69,66% del capitale sociale

Voti contrari: n. 84.167 azioni pari al 0,03% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 470.000 azioni pari al 0,18% del capitale sociale

**4. Relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.713.511, pari al 70,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 177.772.696, pari al 69,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 171.039.641 azioni pari al 67,23% del capitale sociale

Voti contrari: n. 5.876.907 azioni pari al 2,31% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 856.148 azioni pari al 0,34% del capitale sociale

**5. Proposta di approvazione del Piano di *Phantom Stock Option* 2014 rivolto a taluni dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle società da essa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 179.579.622, pari al 70,59% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 177.641.622, pari al 69,83% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 150.863.680 azioni pari al 59,30% del capitale sociale

Voti contrari: n. 25.907.117 azioni pari al 10,18% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 870.825 azioni pari al 0,34% del capitale sociale