



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 26 MAGGIO 2016**

**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 2015 e relazione sulla gestione; destinazione dell'utile dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

a) Bilancio al 31 dicembre 2015: approvazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 172.412.048 azioni pari al 67,772% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0,000% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 85.337 azioni pari al 0,034% del capitale sociale

b) Bilancio al 31 dicembre 2015: destinazione dell'utile dell'esercizio.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 172.412.048 azioni pari al 67,772% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 azioni pari al 0,000% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 85.337 azioni pari al 0,034% del capitale sociale

2. 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 2015, 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. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 158.695.011 azioni pari al 62,380% del capitale sociale

Voti contrari: n. 13.717.037 azioni pari al 5,392% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 85.337 azioni pari al 0,034% del capitale sociale

3. 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. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 159.328.745 azioni pari al 62,629% del capitale sociale

Voti contrari: n. 12.867.469 azioni pari al 5,058% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 301.171 azioni pari al 0,118% del capitale sociale

4. Approvazione di un piano di incentivazione riservato a dipendenti e Amministratori investiti di particolari cariche del Gruppo Autogrill basato sull'attribuzione di Phantom Stock Option, denominato: "Piano di Phantom Stock Option 2016". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 172.497.385, pari al 67,806% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 145.756.497 azioni pari al 57,294% del capitale sociale

Voti contrari: n. 26.655.050 azioni pari al 10,478% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 85.838 azioni pari al 0,034% del capitale sociale