



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 25 MAGGIO 2017**

**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 2016 e relazione sulla gestione; proposta di distribuzione di (i) utili conseguiti nell'esercizio e (ii) una quota degli utili accantonati da esercizi precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

a) Bilancio al 31 dicembre 2016: approvazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 185.162.825 pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.668.825 pari al 70,625% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 179.452.186 azioni pari al 70,539% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 216.639 azioni pari allo 0,085% del capitale sociale

b) Bilancio al 31 dicembre 2016: proposta di distribuzione di (i) utili conseguiti nell'esercizio e (ii) una quota degli utili accantonati da esercizi precedenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 185.162.825 pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.668.825, pari al 70,625% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 179.452.186 azioni pari al 70,539% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 216.639 azioni pari allo 0,085% 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. 185.162.825, pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.183.478.825, pari al 72,122% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 183.002.695 azioni pari al 71,935% del capitale sociale

Voti contrari: n. 159.491 azioni pari allo 0,063% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 316.639 azioni pari allo 0,124% del capitale sociale

b) Durata in carica.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 185.162.825, pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.183.478.825, pari al 72,122% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 183.001.170 azioni pari al 71,934% del capitale sociale

Voti contrari: n. 161.016 azioni pari allo 0,063% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 316.639 azioni pari allo 0,124% del capitale sociale

c) Liste di candidati.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 185.162.825, pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.185.162.825, pari al 72,784% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n. 131.976.717 azioni pari al 51,878% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali: n. 52.739.449 azioni pari al 20,731% del capitale sociale

Voti contrari: n. 380.020 azioni pari allo 0,149% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 66.639 azioni pari allo 0,026% del capitale sociale

d) Determinazione dei compensi.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 185.162.825, pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.668.825, pari al 70,625% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 139.810.209 azioni pari al 54,957% del capitale sociale

Voti contrari: n. 31.613.382 azioni pari al 12,427% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 8.245.234 azioni pari al 3,241% 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 TUF, previa revoca, per la parte non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria in data 26 maggio 2016, 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. 185.162.825 pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.668.825 pari al 70,625% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.912.388 azioni pari al 69,934% del capitale sociale

Voti contrari: n. 1.539.798 azioni pari allo 0,605% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 216.639 azioni pari allo 0,085% 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. 185.162.825 pari al 72,784% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 179.668.825 pari al 70,625% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 169.463.497 azioni pari al 66,613% del capitale sociale

Voti contrari: n. 9.988.688 azioni pari al 3,926% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 216.640 azioni pari allo 0,085% del capitale sociale