



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 24 MAGGIO 2018**

**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 2017 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

a) Bilancio al 31 dicembre 2017: approvazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.293.931 pari al 72,836% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 185.134.251 azioni pari al 72,773% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 159.680 azioni pari al 0,063% del capitale sociale

b) Bilancio al 31 dicembre 2017: destinazione del risultato dell'esercizio.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.185.293.931, pari al 72,836% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 185.184.949 azioni pari al 72,793% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% del capitale sociale

2. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Liste di candidati

Azioni rappresentate in assemblea: n. 186.966.932, pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n.186.966.931, pari al 73,493% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n.133.306.026 azioni pari al 52,400% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali: n. 52.976.597 azioni pari al 20,824% del capitale sociale

Voti contrari: n. 684.306 azioni pari al 0,269% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 2 azioni pari al 0,000% del capitale sociale

b) Determinazione dei compensi

Azioni rappresentate in assemblea: n. 186.966.932, pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.880.817, pari al 72,673% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 173.848.175 azioni pari al 68,337% del capitale sociale

Voti contrari: n. 5.690.051 azioni pari al 2,237% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 5.342.591 azioni pari al 2,100% 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 25 maggio 2017, 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. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 180.803.686 azioni pari al 71,071% del capitale sociale

Voti contrari: n. 3.698.149 azioni pari al 1,454% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% 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. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.099.682 azioni pari al 69,615% del capitale sociale

Voti contrari: n. 7.200.097 azioni pari al 2,830% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 311.038 azioni pari al 0,122% del capitale sociale

5. Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. denominato “Piano di *Performance Share Units* 2018” riservato ai dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di Autogrill S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 186.966.932 pari al 73,493% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 184.610.817 pari al 72,567% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 137.428.079 azioni pari al 54,020% del capitale sociale

Voti contrari: n. 47.073.756 azioni pari al 18,504% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 108.982 azioni pari al 0,043% del capitale sociale