



Consiglio di Amministrazione di WDF S.p.A.: attribuite le cariche sociali, valutati i requisiti di indipendenza dei consiglieri e nominati i comitati consiliari

Milano, 20 settembre 2013 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza di Gianmario Tondato Da Ruos, il Consiglio di Amministrazione di World Duty Free S.p.A., composto da Gilberto Benetton, Carla Cico, Laura Cioli, Alberto De Vecchi, Gianni Mion, José María Palencia Saucedo, Paolo Roverato, Lynda Christine Tyler-Cagni, nominato in data 18 luglio 2013 con effetto dal 16 settembre 2013 e per un mandato triennale, sino all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito la carica di Amministratore Delegato a Jose María Palencia Saucedo.

Il Consiglio ha approvato il Codice di Autodisciplina della Società, elaborato sulla base dei principi e dei criteri applicativi contenuti nella nuova versione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di dicembre 2011.

Il Consiglio ha inoltre valutato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 3.2 del Codice di Autodisciplina di WDF, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai tre Consiglieri Carla Cico, Laura Cioli e Lynda Christine Tyler-Cagni. Il Collegio Sindacale ha verificato, anche ai sensi dell'art. 15.6 del Codice di Autodisciplina della Società, la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei suddetti Consiglieri.

Laura Cioli è stata nominata *Lead Independent Director*.

Il Consiglio ha poi provveduto, secondo quanto previsto dagli art. 10 e 12 del Codice di Autodisciplina di WDF, alle nomine dei componenti del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance* – Laura Cioli (presidente), Carla Cico e Paolo Roverato – e dei componenti del Comitato Risorse Umane – Lynda Christine Tyler-Cagni (presidente), Laura Cioli e Paolo Roverato.

Il Consiglio ha quindi nominato i componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate – Carla Cico (presidente), Laura Cioli e Lynda Christine Tyler-Cagni.

Il Consiglio ha infine nominato l'Organismo di Vigilanza composto dai membri del Collegio Sindacale Marco Rigotti (presidente), Massimo Catullo e Patrizia Paleologo Oriundi e conferito l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al *Group CFO* David Jiménez-Blanco.

Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. The distribution of this announcement may be restricted by law in certain jurisdictions and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Neither World Duty Free Group S.p.A. nor Autogrill S.p.A. intend to register any portion of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.



Comunicato stampa

**WORLD DUTY
FREE GROUP**

This communication does not constitute an offer of the Securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the Securities. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

Per ulteriori informazioni:

Aurora Rato
Direttore Comunicazione
T: +34 912 742346
aurora.rato@wdfg.com

Jorge Muniz
Responsabile Com. Finanziaria
T: +34 912 742568
jorge.muniz@wdfg.com

Marina Marini
Investor Relations Manager
T: +44 208 6244351
marina.marini@wdfg.com