



## L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2021

- *Confermata Manuela Franchi come Amministratore non esecutivo indipendente*

Milano, 26 maggio 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Paolo Roverato, ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio 2021, che evidenzia una perdita netta pari a €28.250.440, e ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita dell'esercizio con le riserve disponibili.

### **Nomina di un Amministratore**

L'Assemblea ha inoltre confermato Amministratore Manuela Franchi, cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 aprile 2022 a seguito delle dimissioni di Laura Cioli. Manuela Franchi resterà in carica fino a scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di Autogrill relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Consigliere Manuela Franchi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, nonché dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate (edizione 2020) come recepiti dalla Società nel vigente Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

### **Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data dell'odierna deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie della Società in un numero massimo complessivamente non superiore a n. 19.251.677.

L'acquisto potrà essere effettuato con le seguenti finalità:

- a) consentire la conversione di strumenti di debito in azioni;
- b) facilitare l'esecuzione di piani di incentivazione (e quindi adempiere agli obblighi derivanti



- da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni) relativi ai dipendenti e/o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate;
- c) stabilizzare i prezzi delle azioni durante periodi di offerta;
  - d) fornire liquidità al mercato;
  - e) costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
  - f) ottimizzare la struttura del capitale.

Ai sensi dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, gli acquisti potranno essere effettuati:

- per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- con le modalità stabilite dalle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il “**Regolamento MAR**”); e
- alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento MAR.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno intervenire, se riferiti al perseguimento della finalità indicata alla lettera d) che precede, a un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Autogrill registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente a quella in cui viene effettuato l'acquisto; ovvero, se riferiti al perseguimento delle altre finalità sopra indicate, ad un corrispettivo comprensivo degli oneri di acquisto non inferiore nel minimo di oltre il 20% e non superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Autogrill registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto o di fissazione del prezzo.

L'Assemblea ha anche autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, qualsiasi atto di alienazione, disposizione, assegnazione a titolo gratuito e/o utilizzo, di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio, senza alcun limite di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire i criteri di determinazione di volta in volta del corrispettivo per gli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione in questione e al migliore interesse della Società.

Prima dell'effettivo avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà decidere, di volta in volta e anche in ragione delle finalità perseguite, se sottoporre il singolo programma di acquisto di azioni proprie agli ulteriori requisiti stabiliti dall'art. 5 del Regolamento MAR e dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 per beneficiare delle c.d. *safe harbour* ivi previste (ove applicabili), nonché dalle prassi di



mercato di tempo in tempo ammesse al fine di beneficiare delle specifiche esenzioni ivi previste (ove applicabili).

Alla data odierna, la Società possiede n. 3.181.641 azioni proprie, pari a circa il 0,8263% del capitale sociale.

### Ulteriori deliberazioni

L'Assemblea ha inoltre esaminato la relazione sulla politica di remunerazione del Gruppo e sui compensi corrisposti, approvando la prima sezione (politica di remunerazione 2022) e esprimendo voto favorevole alla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2021).

\*\*\*

La relazione finanziaria annuale 2021 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione "Governance – Assemblea".

### Risultati consolidati 2021

€m	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Variazione	
			Cambi Correnti	Cambi Costanti
Ricavi	2.596,8	1.983,7	30,9%	32,8%
EBITDA <i>underlying</i> <sup>1</sup>	529,9	155,3	n.s.	n.s.
EBITDA <i>margin underlying</i> <sup>1</sup>	20,4%	7,8%		
EBITDA	655,6	159,5	n.s.	n.s.
EBIT <i>underlying</i> <sup>1</sup>	(7,0)	(515,8)	98,6%	98,6%
EBIT <i>margin underlying</i> <sup>1</sup>	-0,3%	-26,0%		
EBIT	118,6	(511,6)	n.s.	n.s.
Risultato netto <i>underlying</i> <sup>1</sup> (attribuibile ai soci della controllante)	(105,8)	(485,7)	78,2%	77,8%
Risultato netto (attribuibile ai soci della controllante)	(37,8)	(479,9)	92,1%	92,0%

Il Gruppo Autogrill ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi pari a €2.596,8m, in aumento del 32,8% a cambi costanti rispetto al 2020 (30,9% a cambi correnti), con una *performance* dei ricavi *like for like* del +39,0%.



**Comunicato stampa**

Group Corporate Communication  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z, Strada 5  
20089 Rozzano (MI) – Italia

tel. + 39 02 4826 3250  
e-mail: [dir.com@autogrill.net](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

L'EBIT *underlying*<sup>1</sup> è stato pari a -€7,0m (rispetto a -€515,8m nel 2020) e l'EBIT è stato pari a €118,6m (-€511,6m nel 2020).

Il risultato netto *underlying* (attribuibile ai soci della controllante) è stato pari a -€105,8m (-€485,7m nel 2020). Il risultato netto (attribuibile ai soci della controllante) è stato pari a -€37,8m (-€479,9m nel 2020). Il flusso monetario netto è stato pari a +€895,1m (-€534,8m nel 2020).

Nel corso dell'esercizio sono stati registrati nuovi contratti vinti e rinnovi per circa €4,3 miliardi, con una durata media di circa 3 anni.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

Simona Gelpi  
Head of Group Corporate Communication  
T: +39 02 4826 3209  
[simona.gelpi@autogrill.net](mailto:simona.gelpi@autogrill.net)

Lorenza Rivabene  
Strategy, Planning and Control Director  
T: +39 02 4826 3525  
[lorenza.rivabene@autogrill.net](mailto:lorenza.rivabene@autogrill.net)

Emanuele Isella  
Group Investor Relation & Sustainability Reporting Manager  
T: +39 02 4826 3617  
[emanuele.isella@autogrill.net](mailto:emanuele.isella@autogrill.net)

---

<sup>1</sup> *Underlying*: misura alternativa di performance determinata escludendo alcune voci di ricavo o costo al fine di migliorare l'interpretazione della redditività normalizzata del Gruppo nell'esercizio.