



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
www.autogrill.com

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.P.A. HA APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO OBBLIGATORIA CON CORRISPETTIVO ALTERNATIVO IN DENARO PROMOSSA DA DUFRY AG.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo Alternativo in Denaro

Milano, 4 Aprile 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (l'“**Emittente**”), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato (il “**Comunicato dell'Emittente**”) redatto ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “**Testo Unico della Finanza**”) e dell'articolo 39 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione (i) sull'offerta pubblica di scambio obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1 e 2-*bis* del Testo Unico della Finanza da Dufry AG (l'“**Offerente**”) sulla totalità delle azioni dell'Emittente con la sola esclusione delle azioni già detenute dall'offerente e delle azioni proprie della Società (l'“**Offerta**”) e (ii) sulla congruità del relativo corrispettivo, pari, per ciascuna azione Autogrill che sarà portata in adesione all'Offerta, a 0,1583 azioni ordinarie di Dufry AG di nuova emissione (il “**Corrispettivo in Azioni**”) o a Euro 6,33, nel caso in cui l'azionista Autogrill scelga di ricevere un importo in denaro ai sensi dell'art. 106, comma 2-*bis* del Testo Unico della Finanza (il “**Corrispettivo Alternativo in Denaro**”).

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, preso visione e tenuto conto (i) del parere rilasciato in data 4 aprile 2023 dagli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Emittenti (il “**Parere degli Amministratori Indipendenti**”) a cui è stata allegata la *fairness opinion* rilasciata da Rothschild & Co. Italia S.p.A., in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti ai fini delle loro valutazioni, nonché (ii) della *fairness opinion* rilasciata Lazard S.r.l., in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione (la “**Fairness Opinion**”).

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti, all'unanimità dei votanti ha ritenuto, congrui da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo in Azioni e il Corrispettivo Alternativo in Denaro.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al documento di offerta relativo all'Offerta, unitamente al Parere degli Amministratori Indipendenti e alla Fairness Opinion. Tutti tali documenti saranno pubblicati dall'Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge.



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
www.autogrill.com

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA, IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI CIÒ COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Autogrill in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

*L'offerta pubblica di scambio obbligatoria (l'**"Offerta"**) è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni Autogrill, come indicato nella comunicazione pubblicata da Dufry AG (l'**"Offerente"**) ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo italiano 24 febbraio 1998, n. 58 (la **"Comunicazione"**) e meglio descritto nel documento d'offerta (il **"Documento di Offerta"**) e nel documento di esenzione (il **"Documento di Esenzione"**) che saranno pubblicati ai sensi della normativa applicabile.*

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta e il Documento di Esenzione che gli azionisti di Autogrill S.p.A. dovrebbero esaminare con attenzione. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse.

Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese.

Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta (ivi inclusi il Documento di Offerta e il Documento di Esenzione) sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Autogrill in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese e non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

*L'Offerta non è stata e non sarà promossa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui la promozione di tale Offerta e l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e regolamenti locali o non sarebbero comunque consentite in assenza di preventiva registrazione, approvazione o deposito le rispettive autorità di vigilanza (tali paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, i **"Paesi Esclusi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale dei Paesi Esclusi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari dei Paesi Esclusi, né in alcun altro modo. Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono e non dovranno essere interpretati come un'offerta di strumenti finanziari rivolta a persone domiciliate e/o residenti nei Paesi Esclusi. Nessun titolo può essere offerto o venduto nei Paesi Esclusi in assenza di specifica autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni di legge locali dei Paesi Esclusi o di una deroga alla stessa.*



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
www.autogrill.com

Copia parziale o integrale delle informazioni incluse nella presente comunicazione nonché copia di qualsiasi documento relativo all'Offerta non è e non dovrà essere inviata, o in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (per posta o con qualsiasi altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio internazionale) nei Paesi Esclusi.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari di tali paesi. È responsabilità esclusiva dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità rivolgendosi ai propri consulenti legali e altri advisor.

Per ulteriori informazioni:

Group Corporate Communication Department
T: +39 02 4826 3250
dir.com@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Strategy, Planning & Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net
Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net