

AUTOGRILL S.p.A.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2020 RICEVUTE VIA PEC IN DATA 14 MAGGIO 2020

(N.B. Le parti in corsivo riproducono *verbatim* il testo trasmesso dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.)

1. *Premettendo che non riteniamo corretto che la società', seppur potendosi avvalere della possibilità' di convocare l'assemblea dei soci entro i termini piu' estesi di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio concessi dall'art. 106 del Decreto Legge dle 17 marzo 2020, abbia scelto di convocare la società' praticamente nello stesso periodo dell'anno scorso e quindi di fatto in un momento in cui non esiste la possibilità' per i soci di partecipare ed intervenire, annullando ogni possibilità' di dibattito e colloquio tra i soci, chiediamo nello specifico quali sono le ragioni per cui la società' non ha scelto un rinvio piu' lungo cosi' da consentire lo svolgimento di un'assemblea con completa partecipazione dei soci ?*

Risposta

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio in data 12 marzo 2020 in adempimento alla normativa regolamentare vigente che ne prevede obbligatoriamente l'approvazione entro il 15 marzo di ogni anno.

La Società ha conseguentemente lavorato per rispettare detto termine ed essendo stata in grado, nonostante le notevoli difficoltà operative dovute all'emergenza Covid 19, di effettuare tutte le attività necessarie per preparare e tenere l'assemblea annuale dei Soci alla data prevista dal calendario degli eventi societari comunicato al mercato nel mese di gennaio 2020, ha deciso di mantenere la data del 21 maggio 2020, data che, peraltro, già beneficia del termine più esteso di 180 giorni previsto dal codice civile.

La Società ha pertanto rispettato la comunicazione già diffusa ai propri azionisti ed al mercato, consentendo agli azionisti stessi di prepararsi con il giusto preavviso rispetto alla data comunicata a gennaio.

Si segnala inoltre che:

1. alla data della decisione di tenere l'assemblea "a porte chiuse" ai sensi del D.L. c.d. "Cura Italia" - al pari della data attuale - non era e non è possibile prevedere la durata della regole che impediscono di tenere l'assemblea mediante partecipazione fisica;
2. la Società, nella convinzione che la partecipazione a distanza non consenta uno svolgimento corretto e ordinato della riunione assembleare, non prevede nel proprio statuto sociale la possibilità di utilizzare strumenti informatici a distanza.

2. *Perche' la società' non ha previsto il ricorso a strumenti di partecipazione a distanza per i soci ex art 106 "Cura Italia" comma 2 ?*

Risposta

La Società ritiene che la partecipazione a distanza non consenta uno svolgimento corretto e ordinato della riunione assembleare, tanto che lo statuto sociale di Autogrill S.p.A. volutamente non prevede la possibilità di utilizzare strumenti informatici a distanza per tenere l'Assemblea dei Soci.

La facoltà di tenere l'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi rilevanti, anche dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, specie considerato l'elevato numero dei partecipanti.

Del resto, per quanto noto, sino al termine del 2019 tale modalità non era stata ancora sperimentata da alcuna società quotata italiana.

3. *Tale decisione e' stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione?*

- *Qualora la risposta fosse Sì si chiede inoltre "Vi sono stati consiglieri non favorevoli o astenuti?"*

- *Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre "Perche'? E chi ha assunto la decisione?"*

Risposta

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità dei presenti alla riunione consiliare di tenere l'Assemblea con modalità "a porte chiuse" ai sensi dell'art.106 del D. L. 17 marzo 2020.

4. *Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalita' consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata e' tramite le domande "pre-assembleari", e' cosi' ? Oppure e' consentito chiedere al delegato, ai sensi dell'art.135-novies, (ancorche' questo sia debba essere Computershare) - di porre domande per nostro conto?*

- *Qualora la risposta fosse "Sì e' l'unica modalita'" si chiede inoltre:*

☐☐☐ *Come ritiene la società' di rispettare il diritto di intervento del socio non prevedendo la possibilità che il socio invii domande tramite il rappresentante designato? Si ricorda all'uopo che l'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' indica chiaramente che al rappresentante designato "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.*

58, - i destinatari di tali deleghe sono autorizzati a porre domande per conto del delegante nel corso dell'assemblea."

☐☐☐ *Come ritiene la società' di poter rispettare il diritto di replica*

dei soci alle risposte ricevute tramite la modalita' "domande pre assembleari" ?

Risposta

La Società consentirà l'esercizio del diritto di replica ove lo stesso sia consentito dalla normativa applicabile ed esercitato in conformità alla stessa normativa.

- *Qualora la risposta fosse "No, e' consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre:*

◦ *Quali sono le modalita' per trasmettere le domande al Rappresentante Designato?*

◦ *Perche' il modulo disponibile sul sito internet della società' non prevede una sezione per*

fornire istruzioni di intervento/ domande?

Risposta

La Società risponderà a tutte le domande pertinenti all'ordine del giorno validamente presentate in conformità alle disposizioni applicabili.

5. *E' consentito inviare al Rappresentante Designato dichiarazioni e motivazioni di voto affinche' vengano lette o consegnate al Presidente della riunione per la verbalizzazioni cosi come abbiamo visto avviene con altri Rappresentanti Designati? Se si, quali sono le modalita' ?*

Risposta

Verranno lette e consegnate al Presidente della riunione per la verbalizzazione le dichiarazioni e motivazioni di voto presentate in conformità alle disposizioni applicabili.

6. *Le deleghe ex art.135-novies conferibili solo al Rappresentante Designato sono a titolo gratuito per il delegante? Nel caso in cui lo siano si chiede perche' non lo si sia specificato nel testo mentre nel caso in cui siano a pagamento si chiede di conoscere e rendere edotti tutti i soci*

1 Si veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarita alla record date del costo.

Risposta

Le deleghe al Rappresentante designato conferite ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF sono a titolo gratuito per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Risulta evidente dall'avviso di convocazione nel momento in cui non si prevede l'onerosità dell'atto di conferimento e dalla modalità guidata pubblicata sul sito della Società.

7. *E' corretto ritenere che le deleghe ex art.135-novies possano essere conferite con un qualsiasi tipo di modulo/formato standard normalmente utilizzato ed accettato nelle assemblee precedenti e che il modulo di delega art 135-novies presente sul sito sia solo un'opzione?*

Qualora la risposta sia "no, il modulo sul sito e' obbligatorio" si chiede inoltre "quale 'e il riferimento normativo che obbliga il delegante ex art. 135-novies ad utilizzare un modulo prefissato dalla societa' o dal rappresentante designato"?

Risposta

Le deleghe possono essere conferite con un qualsiasi tipo di modulo. Il modulo è opzionale, ma è stato previsto per facilitare l'azionista che in tal modo può essere aiutato ad effettuare la compilazione in modo corretto.

8. *Con che modalita' parteciperà il rappresentante designato alla riunione assembleare? Di persona o collegamento a distanza?*

Se la risposta e' "A distanza", si chiede inoltre quale sia la modalita' tecnica prescelta per verificare con certezza l'identita' del Rappresentante Designato e quali strumenti sono stati scelti per verificare la sicurezza dei dati trasmessi nel corso dell'assemblea?

Risposta

Il Rappresentante Designato parteciperà mediante collegamento a distanza tramite una persona conosciuta da tempo da dipendenti della Società che potranno con certezza attestarne l'identità che, ovviamente, verrà accertata anche dal Notaio ai fini della verbalizzazione. La Direzione ICT della Società e la società che gestirà l'Assemblea hanno definito più di 45 giorni prima dell'Assemblea le modalità che garantiscano la sicurezza della trasmissione dei dati.

9. *Tra gli ulteriori soggetti che parteciperanno all'assemblea anche tramite collegamenti a distanza sono inclusi giornalisti e analisti finanziari?*

Risposta

No

10. *La Consob nella comunicazione n.3/2020 ha evidenziato la possibilità di ritardi da parte degli Intermediari nell'invio delle comunicazioni per la legittimazione al voto richiamando l'attenzione delle società ai termini previsti dall'art. 83-sexies, comma 4, del TUF (... Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.). Con che modalità la società garantisce che il Rappresentante Designato e l'incaricato dell'attività servizio titoli verifichino fino al momento precedente l'inizio dei lavori assembleari che siano arrivate le predette comunicazioni per garantire la validità della delega di voto ?*

Risposta

La Società ha organizzato un contatto costante tra la stessa, il Rappresentante Designato e la società che gestirà l'Assemblea per gestire le comunicazioni che perverranno fino al momento precedente l'inizio dell'Assemblea.

11. *L'avviso di convocazione prevede che alle domande pervenute entro il termine previsto dall'avviso sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società non ritiene che sia un controsenso e vada contro i diritti del socio di esprimere un voto informato chiedere al socio di inviare le istruzioni di voto al rappresentante delegato entro il 19 maggio (scadenza per le deleghe ex art 135-undecies) prima di poter visionare le risposte che la società fornirà alle sue domande?*

Risposta

La Società ha ricevuto pareri da consulenti esperti della materia che ritengono che quanto previsto dall'avviso di convocazione rispetti pienamente la normativa vigente. La Società farà in ogni caso ogni possibile sforzo per rendere disponibili agli azionisti le risposte prima del 21 maggio 2020.

12. *Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?*

Risposta:

Autogrill ha fatto ampio ricorso all'utilizzo di ammortizzatori sociali, anticipando la liquidità necessaria per pagare la Cassa Integrazione, regalato sconti per la spesa sui punti vendita e

stipulato un'assicurazione sanitaria a tutela dei dipendenti per le conseguenze dell'eventuale contagio da COVID 19.

13. *E' prevista la possibilita' che le riunioni degli organi societari – consiglio di amministrazione e collegio sindacale – si svolgano da remoto – collegamento video e audio -?*

Qualora la risposta fosse SI si chiede anche

- 1. Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto nel 2019?" e "Quante riunioni si sono svolte con collegamento da remoto fino ad oggi nel 2020?"*
- 2. Come viene verificata da parte del Collegio Sindacale e del presidente l'effettiva presenza costante ed attiva dei partecipanti. Viene verbalizzata la caduta della connessione?*
- 3. Come viene garantita la riservatezza dei lavori, in particolare l'impossibilita' per terzi di intrusione (via Trojan ad es.) o per i partecipanti di consentire a terzi l'accesso , in remoto o registrato?*

Qualora la risposta fosse NO si chiede anche

- 1. "Vi sono state riunioni degli organi societari nel periodo successivo all'inizio dell'emergenza COVID19 ed in particolare in presenza di restrizioni alla mobilita'?"*
- 2. E se si, vi sono stati assenti giustificati?*
- 3. E perche' non ci si e' avvalsi di strumenti di partecipazione a distanza?*

Risposta:

I partecipanti alle riunioni degli organi societari si collegano da remoto in sola modalità audio, utilizzando i servizi di audioconferenza messi a disposizione da società terze ingaggiate da Autogrill. Tali *communication provider* sono aziende specializzate nell'erogazione dei servizi di audioconferenza assistita.

La modalità di collegamento telefonico remoto avviene attraverso servizio di conferenza telefonica assistita: l'accesso a tale servizio è regolato tramite utilizzo di codici di accesso con credenziali. Tale modalità di collegamento mitiga il rischio di intrusioni illecite. I numeri di telefono dei partecipanti, collegati alle riunioni, sono monitorati durante l'audioconferenza.

Il meccanismo di funzionamento è il seguente:

1. i partecipanti richiedono di avvalersi del collegamento telefonico fornendo un recapito al quale essere contattati;
2. la richiesta di partecipazione viene presa in carico dalla Società e inviata al fornitore del servizio;
3. i partecipanti alle riunioni degli organi societari che si collegheranno in remoto vengono contattati dall'operatore che eroga il servizio di gestione dei collegamenti telefonici ai numeri telefonici da loro indicati, su input di Autogrill;
4. una volta connessi alla riunione, viene notificata al personale Autogrill la presenza della persona e monitorato il collegamento, in modo tale che, in caso di disconnessione/interruzione involontaria del collegamento, il partecipante possa essere prontamente richiamato.

Nel periodo di emergenza COVID19 i partecipanti alle riunioni degli organi societari si sono avvalsi sinora del servizio sopra descritto per due riunioni del Consiglio di Amministrazione ed altrettante riunioni dei Comitati consiliari, in modo da poter partecipare in remoto alle sedute degli organi societari.

Nel corso del 2019 è stato ovviamente consentito ai componenti impossibilitati a partecipare fisicamente di farlo per teleconferenza e si sono tenute due riunioni per teleconferenza assistita.

14. *Ci si e' avvalsi di professionalita' esterne per consulenze nella gestione del processo di autovalutazione del consiglio di amministrazione?*

Risposta

Il *Lead Independent Director* si è avvalso della collaborazione di un primario consulente in materia per l'impostazione del questionario inviato ai Consiglieri. Non ci si è avvalsi invece di consulenti esterni per valutarne gli esiti.

15. *Nel corso del 2019 quante volte sono stati invitati a partecipare managers/direttori esterni al consiglio di amministrazione?*

Risposta

Il *Corporate General Manager & Group CFO*, il *Group Corporate & Regulatory Affairs Director* ed ovviamente il *Group General Counsel & Corporate Secretary* (che svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione) sono invitati permanentemente a partecipare alle riunioni consiliari.

A seconda degli argomenti trattati vengono poi invitati a relazionare numerosi altri Dirigenti del Gruppo, coerentemente con le materie di volta in volta trattate.

16. *Vi sono consiglieri indipendenti nel CdA che hanno ricoperto questa carica per piu' di 9 anni?*

Risposta

No.

17. *Nel 2019 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?*

Risposta

No

18. *Quale e' stato l'incremento percentuale rispetto al 2018 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?*

Risposta

I dati sono disponibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.

19. *Nel corso del 2019 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?*

Risposta

A partire da Ottobre 2019 i dipendenti di Autogrill S.p.A. hanno potuto avvalersi della modalità di lavoro in Smart Working.

Nel corso del 2019 le controllate Autogrill Europe S.p.A. e Autogrill Italia S.p.A. non hanno aderito all'iniziativa, mentre Autogrill Advance Business Service S.p.A. già applicava forme di telelavoro.

20. *In questo periodo critico quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalita' smartworking? Che percentuale rispetto al totale?*

Risposta:

Tutti i dipendenti che effettuano la propria prestazione lavorativa nella sede di Rozzano (Milano), nel periodo di chiusura della stessa hanno svolto il loro lavoro in modalità *smart working*.

21. *Nel corso dell'esercizio quanti e quali incontri con i soci (di riferimento o rilevanti) sono stati organizzati, con che modalita, e quale tipo di informazione specifica è stata fornita? hanno partecipato amministratori o il solo investor relator?*

Risposta

Il 4 giugno 2019 è stato organizzato il "Capital Markets Day", nel corso del quale il *top management* del Gruppo ha incontrato gli investitori e gli azionisti.

Nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 è descritta l'attività di *Investor Relation* svolta dalla Società.

22. *Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale e' stato l'oggetto della richiesta?*

Risposta

Nessuna.

23. *In particolare, ai fini dell'approvazione da parte del CdA, del presente bilancio gli amministratori quanto tempo hanno avuto a disposizione? quanto tempo hanno concretamente dedicato allo studio dello stesso?*

Risposta

Il progetto di bilancio è stato messo a disposizione degli Amministratori cinque giorni prima della riunione consiliare di approvazione. Il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati consiliari sono costantemente aggiornati nel corso dell'esercizio sociale sull'andamento di Autogrill S.p.A. e del Gruppo Autogrill, quindi è limitativo ritenere detto preavviso come l'unico periodo a disposizione degli Amministratori per esaminare il bilancio d'esercizio.

24. *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2019, sono state assunte sempre all'unanimita'? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?*

Risposta

Le deliberazioni consiliari sono state assunte all'unanimità degli Amministratori presenti, salvo i casi in cui gli Amministratori hanno ritenuto opportuno astenersi dopo aver dichiarato eventuali interessi (normalmente derivanti dalla carica ricoperta in altri organi societari di società con cui venivano effettuate operazioni).

25. *A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?*

Risposta:

Il Gruppo Autogrill è da sempre impegnato in attività di sostegno alla comunità attraverso iniziative coerenti con il proprio settore, in particolare tramite la donazione di alimenti e pasti, pari all'81% del totale erogazioni liberali che nel 2019 hanno superato in totale Euro 4 milioni.

Anche durante l'emergenza COVID-19 il Gruppo ha proseguito l'attività di supporto ad associazioni *no-profit* di servizio sociale e ai banche alimentari nazionali, con cui ha rapporti consolidati, attraverso la donazione di eccedenze di magazzino, cui si sono aggiunte azioni specifiche sul territorio a beneficio delle comunità locali di riferimento.

26. *Ai sensi dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, si chiede di poter prendere visione della lista dei soci per i quali sono state ricevute dall'Emittente le comunicazioni dai vari intermediari per la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per questa assemblea. A tale riguardo, ed in ottemperanza delle misure restrittive alla circolazione derivante dalla crisi sanitaria in corso vi preghiamo di comunicarci quali sono le modalità telematiche da utilizzare per la visione.*

Risposta

L'art. 130 del TUF consente al socio unicamente di prendere visione della documentazione già messa a disposizione del pubblico e depositata presso la sede sociale relativa alle assemblee già convocate e non prevede il diritto di prendere visione di ulteriore documentazione.

La lista dei soci partecipanti all'Assemblea verrà pubblicata non appena possibile e comunque nel rispetto delle modalità e dei termini di legge.

27. *Si chiede inoltre di ottenere la lista dei soci che hanno effettivamente partecipato all'assemblea senza dover attendere la pubblicazione sul verbale assembleare.*

Risposta

Si conferma quanto indicato in risposta alla domanda nr. 26.