



Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio dell'esercizio 2013

- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Approvata la proposta d'acquisto di n. 12.720.000 azioni proprie, pari al 5% del capitale
- Approvato il Piano di Phantom Stock Option 2014

Milano, 28 maggio 2014 – L'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitasi in data odierna in sede ordinaria, sotto la presidenza di Gilberto Benetton, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2013 e deliberato di destinare l'intero utile a riserva, favorendo il rafforzamento patrimoniale del Gruppo.

Nomina Amministratori

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in 13 il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016). Sulla base delle liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Schematrentaquattro S.p.A. – che detiene una partecipazione pari al 50,10% del capitale sociale (n. 127.454.400 azioni) – e da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali – la cui partecipazione complessiva è pari all'1,707% del capitale sociale (n. 4.344.069 azioni) – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato Da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Gianni Mion
5. Paolo Roverato
6. Tommaso Barracco*
7. Carolyn Dittmeier*
8. Massimo Fasanella d'Amore di Ruffano*
9. Giorgina Gallo*
10. Stefano Orlando*
11. Neriman Ulsever*
12. Ernesto Albanese*
13. Francesco Umile Chiappetta*

Sono indicati con un asterisco gli Amministratori dichiaratisi indipendenti¹.

I *curricula vitae* degli Amministratori sono disponibili sul sito internet www.autogrill.com, sezione Governance – Assemblea.

¹ Secondo i criteri del Codice di Autodisciplina come adottato da Autogrill SpA con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2012 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato dall'art. 10 dello Statuto di Autogrill SpA.



Comunicato stampa

Group Corporate Communications
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

Autorizzazione acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la successiva eventuale alienazione di azioni proprie ordinarie nel numero massimo di 12.720.000 pari al 5% del capitale, previa revoca – per la parte non eseguita – della analoga delibera adottata in materia dall'Assemblea dei Soci il 6 giugno 2013. L'autorizzazione è finalizzata ad effettuare operazioni di investimento e costituzione di un magazzino titoli, direttamente o tramite intermediari, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Inoltre può essere utilizzata per operazioni sul capitale o altre operazioni per le quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, nonché per piani di incentivazione azionaria riservati ad amministratori esecutivi e/o dipendenti della società e/o di sue controllate (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*). Alla data odierna, la Società possiede n. 905.798 azioni proprie di Autogrill S.p.A., pari a circa lo 0.36% del capitale sociale. La durata dell'autorizzazione deliberata e' di 18 mesi a partire dalla data odierna.

Ulteriori deliberazioni

L'Assemblea ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine approvata dal Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole.

L'Assemblea ha infine approvato il piano di *phantom stock option* riservato a dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche, della Società e/o delle società dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (le "Controllate" e, congiuntamente alla Società, il "Gruppo") denominato "Piano di *Phantom Stock Option 2014*".

Consiglio di Amministrazione

A chiusura dell'Assemblea si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina di Autogrill, che ha proceduto al conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.

Il Consiglio ha confermato Gilberto Benetton alla Presidenza e Gianmario Tondato Da Ruos quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Ernesto Albanese, Tommaso Barracco, Francesco Umile Chiappetta, Carolyn Dittmeier, Massimo Fasanella d'Amore di Ruffano, Giordina Gallo, Stefano Orlando e Neriman Ulsever sono in possesso dei requisiti di indipendenza¹ come da ciascuno di essi dichiarati all'atto dell'accettazione della candidatura.

In conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, sono stati nominati i componenti del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance – Carolyn Dittmeier (presidente), Francesco Umile Chiappetta e Paolo Roverato – e i componenti del Comitato per le Risorse Umane – Stefano Orlando (presidente), Massimo Fasanella D'Amore di Ruffano e Paolo Roverato.

Sono stati inoltre nominati i nuovi membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Carolyn Dittmeier e Giordina Gallo e coordinato da Stefano Orlando, il quale è stato anche nominato *Lead Independent Director*.

In conformità al decreto legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza – Giorgio Brunetti (presidente), Silvio De Girolamo (Direttore Internal Audit & CSR di Gruppo) e Marco Rigotti (Presidente del Collegio Sindacale).



Comunicato stampa

Group Corporate Communications
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

La relazione finanziaria annuale 2013 di Autogrill è a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *1Info* (www.1info.it), nonché sul sito *Internet* della Società www.autogrill.com, sezione *Governance – Assemblea*, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

I risultati del Gruppo nel 2013

Autogrill ha chiuso l'esercizio 2013 con ricavi consolidati pari a 3.984,8m€, in lieve calo (-0,3%) rispetto ai 4.075,6m€ del 2012 (-2,2% a cambi correnti). Nel corso dell'anno il Gruppo, per effetto della scissione parziale proporzionale di Autogrill S.p.A. a favore di WDF S.p.A., si è focalizzato sul settore Food & Beverage, avviando un significativo rinnovamento dell'offerta e proseguendo nel riposizionamento strategico in termini di canali e geografie, con l'obiettivo di avviare un ulteriore percorso di crescita e valorizzazione.

Nel corso dell'anno è stato dato nuovo impulso all'espansione del Gruppo in Asia, con l'ingresso in Vietnam e Indonesia, ed è stata incrementata la presenza in Nord Europa e Medio Oriente. Nelle autostrade, invece, l'impegno è stato più mirato, tenuto conto del limitato potenziale di crescita di questo canale nei Paesi sviluppati e degli elevati investimenti necessari per la penetrazione nei nuovi mercati.

L'Ebitda consolidato è stato pari a 314m€, in calo dell'1,9% (-4,1% a cambi correnti) rispetto ai 327,6m€ dell'anno precedente. L'utile netto attribuibile ai soci della controllante è stato di 87,9m€ rispetto ai 96,8m€ del 2012, principalmente per il minor periodo di contribuzione al risultato di Gruppo proveniente dal settore Travel Retail & Duty Free. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 è stata di 672,7m€ in miglioramento di 260,4m€ rispetto ai 933,2m€ del 31 dicembre 2012.

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto
Group Corporate Communications Manager
T: +39 02 4826 3209
rosalba.benedetto@autogrill.net

Antonella Pinto
Corporate Communications Specialist
T: +39 02 4826 3499
antonella.pinto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3246
elisabetta.cugnasca@autogrill.net