



**AUTOGRILL S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 26 MAGGIO 2022**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno  
a norma dell'art. 125-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  
(Testo Unico della Finanza)**

**1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

**Bilancio al 31 dicembre 2021: approvazione.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 287.224.244 pari al 74,60% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 pari allo 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 156.930 pari allo 0,04% del capitale sociale

**2. Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 287.374.334 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 pari allo 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 6.840 pari allo 0,00% del capitale sociale

**3. Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 287.374.334 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti contrari: n. 0 pari allo 0,00% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 6.840 pari allo 0,00% del capitale sociale

**4. Autorizzazione ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 286.324.727 pari al 74,36% del capitale sociale

Voti contrari: n. 964.179 pari allo 0,25% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 92.268 pari allo 0,03% del capitale sociale

**5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi"):**

- **5.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- **5.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2021). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**a) 5.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2022); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 205.085.171 pari al 53,26% del capitale sociale

Voti contrari: n. 79.189.163 pari al 20,57% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 3.106.840 pari allo 0,81% del capitale sociale

**b) 5.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2021). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 287.381.174 pari al 74,64% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 247.547.927 pari al 64,29% del capitale sociale

Voti contrari: n. 39.815.516 pari al 10,34% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 17.731 pari allo 0,01% del capitale sociale