

# SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

Treviso, 25 marzo 2011

Spettabile  
AUTOGRILL S.p.A.  
Direzione Affari Legali e Societari  
di Gruppo della Società  
Centro Direzionale Milanofiori  
Palazzo Z - Strada 5  
20089 Rozzano (MI)

Alla c.a. Avv. Paola Bottero - Segretario del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: **Deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale.**

Con la presente la scrivente Schematrentaquattro S.r.l., che alla data odierna detiene n. 150.815.000 azioni ordinarie Autogrill S.p.A., pari al 59,28% del capitale sociale della Vostra Società, comunica la propria lista di candidati ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata in prima convocazione per il 21 Aprile 2011 e per il 28 Aprile 2011 in seconda convocazione.

## **Lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.**

1. Gilberto Benetton
2. Gianmario Tondato da Ruos
3. Alessandro Benetton
4. Tommaso Barracco <sup>(2)</sup>
5. Marco Jesi <sup>(2)</sup>
6. Alfredo Malguzzi <sup>(1)</sup>
7. Maurizio Manca <sup>(2)</sup>
8. Marco Mangiagalli <sup>(2)</sup>
9. Gianni Mion
10. Stefano Orlando <sup>(1)</sup>
11. Paolo Roverato
12. Arnaldo Camuffo <sup>(2)</sup>
13. Francesco Giavazzi <sup>(2)</sup>

<sup>1</sup> soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2007.

<sup>2</sup> soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 3 del vigente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate come adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2007 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato.

Schematrentaquattro S.r.l.  
(Società avente unico socio)

Calmaggiore, 23 - 31100 Treviso Telefono 0422.5995 Telefax 0422.412176

Cod.Fisc., P.IVA e n° iscriz. Reg.Imprese TV 03914040260 - R.E.A. CCIAA TV 308308 - Cap. Soc. Euro 100.000.000,00 i.v.

## SCHEMATRENTAQUATTRO S.R.L.

Alla luce dell'ordine del giorno dell'Assemblea (punto due della parte ordinaria) la scrivente formula inoltre le seguenti proposte di delibera:

- di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2013, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.

Si allegano le dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura unitamente alle attestazioni previste dall'art. 10 dello Statuto Sociale e ai loro curricula vitae.

Entro il 31 marzo 2011 si provvederà al deposito della certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati attestante la titolarità della quota di partecipazione alla data odierna di presentazione della lista.

Con i migliori saluti



Schematrentaquattro S.r.l.

## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Gilberto Benetton, nato a Treviso il 19 giugno 1941, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come



indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

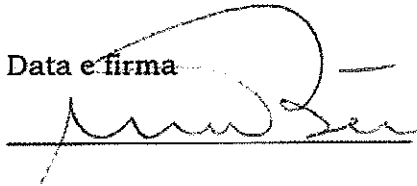
allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

23-3-2011

Data e firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilberto Benetton', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**GILBERTO BENETTON**

**Data di nascita: 19.06.1941**

**Luogo di nascita: Treviso**

**Indirizzo: Via dei Lombardi n.3 - Treviso 31100**

**Aggiornamento a**

**21 marzo 2011**

<b>SOCIETA' DI APPARTENENZA</b>	<b>CARICA</b>
Asolo Golf Club (ass.sportiva)	Presidente
Asolo Golf Club Srl	Presidente
Autogrill SpA	Presidente
Edizione Srl	Presidente
Verde Sport SPA	Presidente
Fondazione Benetton	Vice Pres.
Regia Srl	Amm. Unico
Atlantia S.p.A.	Consigliere
Benetton Group SpA	Consigliere
Allianz SpA	Consigliere
Mediobanca SpA	Consigliere
Pirelli & C. S.p.A.	Consigliere
Sintonia S.A.	Consigliere

## GILBERTO BENETTON

Nato nel 1941 a Treviso, Gilberto Benetton ha dato inizio nel 1965, con i fratelli Giuliana, Luciano e Carlo, all'attività di Benetton Group, leader mondiale nel settore moda e oggi presente in 120 paesi nel mondo.

É Presidente di Edizione Srl, la finanziaria di famiglia, Presidente di Autogrill e Consigliere del Gruppo Benetton, Mediobanca, Sintonia Sa e Atlantia (infrastrutture autostradali e aeroportuali), Pirelli & C. e Allianz. Nell'ambito della finanziaria di famiglia presiede a tutta l'attività di investimento, sia dal punto di vista finanziario che immobiliare.

Appassionato sportivo, é il promotore delle attività gestite dal Gruppo nei settori del rugby, basket e volley. Attraverso la Fondazione Benetton ha voluto la realizzazione de La Ghirada, cittadella dello sport a Treviso.

Gilberto Benetton e' sposato e padre di due figlie.

*Marzo 2011*

## **DICHIARAZIONE**

### **ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto Gianmario Tondato, nato a Oderzo (TV) il 12 febbraio 1960, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come

indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

23. 3. 11

Atanahel



## GIANMARIO TONDATO DA RUOS

Data di nascita: 12 febbraio 1960  
Sposato, due figlie.

### FORMAZIONE

1985 *Laurea in Economia e Commercio all'Università di Venezia,.*

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aprile 03 – oggi

**AUTOGRILL S.p.A. (Milano)**

*Chief Executive Officer, Autogrill S.p.A*

*Chairman di Autogrill Group Inc. (USA)*

*Amministratore di Aldeasa (Madrid, Spagna) e Autogrill Holdings UK Plc (UK)*

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione e retail per chi viaggia. La capogruppo è controllata da Edizione S.r.l., finanziaria della famiglia Benetton, ed è quotata alla Borsa di Milano Presente in 37 Paesi con circa 62.000 dipendenti, gestisce più di 5.300 punti vendita in oltre 1.200 location e opera, prevalentemente tramite contratti di concessione, all'interno di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie. Il Gruppo è attivo in due settori: la ristorazione (Food & Beverage) e il retail aeroportuale (Travel Retail & Duty-Free). La Società gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 350 marchi a carattere sia internazionale che locale.

Dalla nomina a CEO del Gruppo nel 2003, ha coordinato un intenso programma di rifocalizzazione strategica e diversificazione delle attività del Gruppo, sia attraverso crescita organica che mediante acquisizioni (Aldeasa, Alpha Group and World Duty Free Europe).

2002 – 2003

**HMSHost CORPORATION (Bethesda, Maryland, USA)**

*President e Chief Operations Officer*

Principali aree di responsabilità: Operations, Finanza, Risorse Umane e IT.

2000 – 2002

**HMSHost CORPORATION (Bethesda, Maryland, USA)**

*Executive Vice President e Chief Administrative Officer*

Principali aree di responsabilità: Finanza, Risorse Umane e IT.

In tela carica ha guidato la riorganizzazione che ha consentito alla società di consolidare la sua posizione in USA e di porre le basi per la successiva fase di espansione oltreoceano.

1994 - 2000

**BENETTON GROUP S.p.A. (Ponzano Veneto, Treviso)**

*Group Human Resources Vice President*

A riporto diretto del CEO, è responsabile dei piani di riorganizzazione aziendale e mobilità internazionale nell'ambito del Gruppo Benetton.

1992-1993

**UNITED OPTICAL S.p.A. (San Stino di Livenza, Venezia)**

*Direttore Risorse Umane di Gruppo*

A riporto diretto del CEO, si occupa della pianificazione e della implementazione della riorganizzazione della società, sorta dalla fusione di tre società acquisite dal Gruppo Benetton nel settore degli occhiali, gestendone il turn-around.

1987-1991

**BENETTON S.p.A. (Ponzano Veneto, Treviso)**

*Direttore Risorse Umane*

A riporto dell'Organization and Development Vice President, è responsabile dell'analisi dei processi e delle strutture, della definizione di ruoli e posizioni, della valutazione delle performance, della definizione di piani di incentivazione e dell'audit dei processi interni.

1986-1987

**ARNOLDO MONDADORI EDITORE (Milano)**

*Risorse Umane*

A riporto del Responsabile delle Relazioni Industriali, si occupa di mobilità interna, percorsi di carriera, negoziazione di contratti collettivi con le rappresentanze sindacali aziendali.

1985-1986

***NORDICA S.p.A. (Treviso)***

Risorse Umane.

A riporto del Responsabile HR e sviluppo, si occupa di processi di selezione, individuazione ed implementazione di iniziative di formazione.

\* \* \*

***CARICHE DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE***

2006- oggi

Leading independent Director di Lottomatica Group S.p.A. (quotata alla Borsa di Milano) e Coordinatore del relative Compensation Committee

2005- 2008

Amministratore Indipendente di Guala Closures.S.p.A. (quotata alla Borsa di Milano)

## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Alessandro Benetton, nato a Treviso il 2 marzo 1964, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come


indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Ponzano Veneto, li 23 marzo 2011



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a thin horizontal line.

## ALESSANDRO BENETTON

Nato nel 1964 a Treviso e figlio di Luciano.

È laureato in Business Administration all'Università di Boston. Nel 1991 ha conseguito il Master in Business Administration all'Università di Harvard.

La sua carriera professionale inizia in Goldman Sachs International, come analista nei settori Mergers and Acquisitions. Nel 1993 fonda 21, Investimenti S.p.A. (ora Schemaquattordici S.p.A.), holding di partecipazioni i cui soci sono Edizione S.r.L., Intesa SanPaolo S.p.A., Fininvest S.p.A., Gruppo Seragnoli, Assicurazioni Generali S.p.A. e Ricerca S.p.A., e ne diventa presidente, carica che mantiene ancora oggi. Ad oggi il Gruppo 21, rappresenta un sistema di fondi di private equity la cui attività è focalizzata in particolare in Francia e in Italia.

È Presidente di 21, Partners S.p.A.. È Consigliere di Edizione S.r.L. ed Autogrill S.p.A. (dal 1995). È inoltre Vice Presidente di Benetton Group S.p.A.. Le altre cariche ricoperte: Consigliere e Presidente del C.d.A. di 21 Investimenti SGR S.p.A. e membro del Consiglio di Sorveglianza di 21 Centrale Partners S.A..

Carica	Società
Vice-Presidente Esecutivo	Benetton Group SpA
Consigliere e Presidente	21 Investimenti SGR SpA
Membro Consiglio di Sorveglianza	21 Centrale Partners SA
Presidente	21 Partners SpA
Presidente	Schemaquattordici SpA
Consigliere	Edizione SrL



## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Tommaso Barracco, nato a Cosenza il 15 aprile 1951, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

Parigi, il 23 marzo 2011

Tommaso Bonaccio

---



## **Tommaso Barracco**

### *Curriculum Vitae*

Nato a Cosenza nel 1951, é laureato in Ingegneria Meccanica all'università di Pisa ed ha conseguito un Master in Business Administration presso HEC (Jouy en Josas, Francia).

All'inizio della sua carriera lavora come *project manager* in società del gruppo Ansaldo nel campo dell'*engineering* di impianti di produzione di energia in Italia ed all'estero.

Nel 1984 entra a far parte del Boston Consulting Group (BCG) presso l'ufficio di Parigi, é eletto Partner e Managing Director nel 1990 e Senior Partner nel 1999.

Nell'ambito di BCG ha ricoperto incarichi di responsabilità di settori industriali ed é stato Amministratore Delegato di BCG in Italia. Ha lavorato per grandi gruppi internazionali sviluppando una profonda conoscenza dei settori dei beni dai largo consumo, distribuzione, servizi, trasporti e turismo.

Ha contribuito a numerosi studi e pubblicazioni sulla creazione del valore delle aziende e sulle problematiche legate alla internazionalizzazione e competitività.



## **DICHIARAZIONE**

### **ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto Marco Jesi, nato a Milano il 12 ottobre 1949, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del

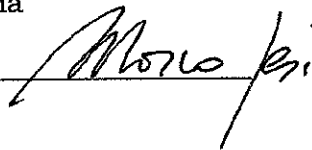
Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

21/3/2011 

# Marco Jesi

Via A.M. Grancini 4 20145 Milano (Italy)

## ESPERIENZE DI LAVORO

### **CONSIGLIERE DEL CDA DI LSB Barcellona**

**Febbraio 2011**

La Seda de Barcelona è una azienda leader di PET packaging e resine con più di 1bn € di vendite a valore e 23.4 bn unit di PET packaging, di cui tre quarti nel settore delle bevande gassate e acque minerali. L'azienda opera con 15 fabbriche in 7 paesi con un totale di 1908 dipendenti.

### **PRESIDENTE DEL CDA DI AGRIFARMA Spa**

**Dicembre 2010**

Agrifarma è l'azienda leader del canale specializzato per il pet food and care. Con i marchi Arcaplanet e New Lucky dog (a Roma) gestisce 46 supermercati per gli animali nel nord e centro Italia.

### **CONSIGLIERE DEL CDA DI SAFILO GROUP SPA**

**Gennaio 2010**

Safilo è una società leader nel mercato degli occhiali, sia da sole che da vista, con più di 1miliardo di € di vendite. Circa 8000 dipendenti sparsi nel mondo, con più di 30 subsidiaries e fabbriche in tre continenti. Azionista di riferimento Hal investment.

### **PRESIDENTE DEL CDA DI ARGENTA SPA**

**Novembre 2008**

Argenta è azienda leader nel mercato della distribuzione automatica con più di 150.000 macchine installate e 60.000 clienti, per circa 200 milioni di € di vendite. Più di 1000 camioncini di proprietà riforniscono giornalmente le macchine vending partendo dalle 22 filiali distribuite nel centro-nord. Attualmente posseduta al 100% dal fondo Cognetas.

### **PRESIDENTE E A.D. – GALBANI SPA**

**2006-2007**

Ha diretto e gestito la più grande azienda alimentare italiana e partecipato con il fondo BS Partners alla vendita di successo dell'azienda al gruppo Lactalis. La transazione è stata premiata come l'operazione di maggior successo del fondo, anche grazie allo sviluppo dell'EBITDA dal 12% al 20% delle vendite, raggiunto e mantenuto nel tempo.

### **COMPANY EXECUTIVE – PEPSICO INC.**

**1989-1995**

**1997-2005**

### **President PepsiCo Europe Geneva, Switzerland**

**2002-2005**

(la più alta posizione in PepsiCo raggiunta da un manager non americano).

Riportando al Chairman dell'International, era responsabile per tutti i business di PepsiCo in Europa, dal Portogallo alla Russia, con vendite di più di 4bn \$, 13.000 dipendenti e 12 fabbriche integrate in una supply chain Europea. Dopo aver riorganizzato le precedenti 4 divisioni in una, con più di 10milioni di \$ di saving in costi di struttura, ha creato la nuova sede europea a Ginevra, con leader funzionali integrati nelle strutture locali in Marketing-HR-IT/Finance; Operations e Production.

### **President of Western Europe-Frito Lay International Barcelona, Spain 2000-2002**

Responsabile per tutte le aziende di Frito-Lay in Europa, con vendite di 1bn\$ e 13.000 clienti diretti in 6 paesi dell'Europa Occidentale.

<b>President FLI South Europe</b>	<b>Barcelona, Spain</b>	<b>1996- 2000</b>
Ristrutturato completamente il business da 5 piccole aziende indipendenti in una forte Business Unit focalizzata su global brand ed economie di scala in produzione e logistica..		
<b>SEAGRAM – President South Europe</b>	<b>Milan, Italy and New York, USA</b>	<b>1995-1996</b>
Forti miglioramenti sia nella top line che nei sistemi di lavoro di Marketing e Vendite. Scelto dal proprietario Mr. Bronfman come capo di una task force mondiale di ristrutturazione del business, con l'aiuto di BCG.		
<b>PEPSI COLA Area V.P. South Europe</b>	<b>Roma</b>	<b>1989-1995</b>
Responsabile per il business Beverage nel Sud Europa..		
<b>GS SUPERMERCATI</b>	<b>Milano</b>	<b>1987-1989.</b>
Sales and Operations Director		
<b>SC JOHNSON WAX</b>		<b>1985-1987</b>
<b>Sales and Marketing Director</b> Milan, Italy		
<b>Marketing Manager Rydelle Laboratories</b>	<b>Racine, Wisconsin</b>	<b>1983-1985</b>
Responsabile marketing per una divisione OTC comprata da Johnson in USA.		
<b>Brand Manager and Group PM</b>	<b>Milan, Italy</b>	<b>1979-1983</b>
<b>KRAFT FOOD ITALY</b>	<b>Milano</b>	<b>1977-1979</b>
Brand manager per Philadelphia, Jocca e formaggi naturali		
<b>UNILEVER</b>	<b>Milano</b>	<b>1974-1977</b>
Marketing e sales trainee.		

#### **EDUCATION**

Universita Statale di Milano	Facolta' di legge	1969-1974
Liceo Classico Manzoni	Maturita' Classica	1963-1968

#### **TRAINING**

University of Virginia	Corporate leadership course	2002
Glendinning inc. London	Eurocustomers management	2001
Dallas, Texas Learning centre	Roger Enrico leadership course	2000
INSEAD	Finance for Top Management	1999
Denver, CO Pepsi Cola Co.	Selling in the US – 8 weeks course	1994
Inst. of Mktg-Cookham, Berkshire UK	Situational Leadership	1989

## **DICHIARAZIONE**

### **ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto Alfredo Malguzzi, nato a Lerici (SP) il 31 agosto 1962, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come



indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

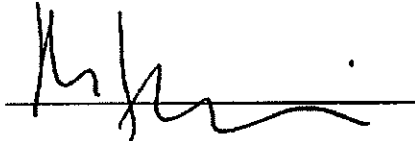
allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

22 MAR. 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, written over a horizontal line.



**MALGUZZI E ASSOCIATI**  
STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
DOTTORI COMMERCIALISTI

ALFREDO MALGUZZI

*Curriculum Vitae*

Curriculum Vitae del dott. Alfredo Malguzzi, nato a Lerici (SP) il 31 agosto 1962 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 4, cod. fisc. MLG LRD 62M31 E542A.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 31bis del 21 aprile 1995, n. 34236.

**Profilo professionale**

Partner dello studio MALGUZZI E ASSOCIATI, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1986), indirizzo di libera professione (votazione conseguita 110/110), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1987), libero professionista dal 1991, svolge la propria attività nell'ambito della consulenza societaria e tributaria (nazionale e internazionale) in cui ha maturato la propria esperienza dal 1985 quale collaboratore di primari studi professionali nazionali e internazionali.

Già collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi (1990-1997), area Amministrazione e Controllo, e pubblicista in materia fiscale.

Specializzato nella materia tributaria e societaria relativa a cc. dd. operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni, dismissioni e ristrutturazioni aziendali.

**Altri dati:**

Lingue straniere conosciute: inglese e francese.

**Esperienze Professionali**

<b>MALGUZZI E ASSOCIATI</b> , Milano, Italia	da luglio 2008
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Founder and name Partner</i>	
<b>PEDERSOLI E ASSOCIATI</b> , Milano, Italia	luglio 2005 - luglio 2008
<i>Senior Equity Partner</i>	
<i>Head of Tax Department</i>	
<b>MALGUZZI ZINGALES &amp; ASSOCIATI</b> , Milano, Italia	1995 - luglio 2005
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Founder and name Partner</i>	
<b>Studio Associato Trotter</b> , Milano, Italia	1991 - 1995

VIA DELLA POSTA, 10 - 20123 MILANO  
TELEFONO(+39) 0272008247 - TELEFAX (+39) 0293661102  
E-MAIL:INFO@MEASSOCIATI.IT

## MALGUZZI E ASSOCIATI

*Dottori Commercialisti*

*Founder- Partner*

**Pirola Pennuto Zei e Associati (C&L network)**, Milano, Italia 1987 - 1990

*Dottori Commercialisti*

*Associate*

**Studio Lenti, Piccinelli, Attardi**, Milano – Roma, Italia 1984 - 1986

*Dottori Commercialisti*

*Intern*

### Formazione

**UNIVERSITA' L. BOCCONI** di Milano Feb. 1986

*Laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione*

Tesi di Laurea sostenuta con il Professor Victor Uckmar, votazione 110/110

*Dottore Commercialista*

dal 1987

*Revisore dei Conti*

dal 1995

### Cariche sociali (in corso; in grassetto le società quotate)

- **Autogrill SpA** – consigliere di amministrazione; membro del Comitato di Controllo Interno; presidente del Comitato per le Risorse Umane;
- **Benetton Group SpA** – consigliere di amministrazione; membro del Comitato di Controllo Interno; presidente del Comitato di Remunerazione;
- **Borgo Scopeto e Tenuta Caparzo Srl Società Agricola** – consigliere di amministrazione;
- **Candy S.p.A.** – consigliere di amministrazione
- **FinecoBank SpA (Gruppo Unicredito Italiano)** – consigliere di amministrazione; presidente del Comitato Audit;
- **LaGare SpA** – presidente del consiglio di amministrazione;
- **biG Srl** – sindaco effettivo;
- **BNP PARIBAS Lease Group S.p.A.** – sindaco effettivo;
- **Consilium SGRpa** – presidente del Collegio Sindacale;
- **Ethica SpA** – sindaco effettivo
- **FARE Holding SpA (Gruppo DeACapital)** – presidente del Collegio Sindacale;
- **Gruppo Lactalis Italia SpA** – sindaco effettivo;
- **Interpump Group SpA** – sindaco effettivo;
- **SpA Egidio Galbani** – sindaco effettivo.

Milano, 22 marzo 2011

(Alfredo Malguzzi)

## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Maurizio Manca, nato a Roma il ~~23~~ <sup>23 Novembre</sup> 1952, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del

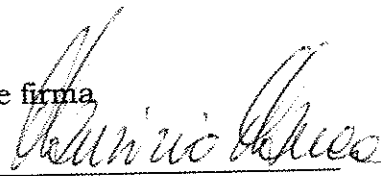
Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

  
\_\_\_\_\_

Rome 22/03/2011

**Dott. MAURIZIO MANCA**

*Curriculum Vitae*

Nato a Roma nel 1952, è laureato in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma.

Inizia la sua carriera in Colgate Palmolive, nel cui ambito ricopre diversi incarichi nei settori Marketing e Vendite.

Nel 1988 entra in Unilever Italia, dove raggiunge nel 1995 la posizione di Amministratore Delegato della Van Den Bergh. Nel 2000 si trasferisce in Brasile per assumere la Presidenza del Business Ice Cream, con la responsabilità dell'intera America Latina.

Nel 2002 diventa Amministratore Delegato di Galbani S.p.A., a seguito dell'acquisizione della Società da parte del fondo di Private Equity BC Partners, che guida sino al completamento del *leverage buy out*.

Dal 2006 al 2010 ricopre la carica di Presidente della Unilever Italia e membro del Western Europe Board del Gruppo Unilever.



## **DICHIARAZIONE**

### **ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto Marco Mangiagalli, nato a Milano l' 8 marzo 1949, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del

Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

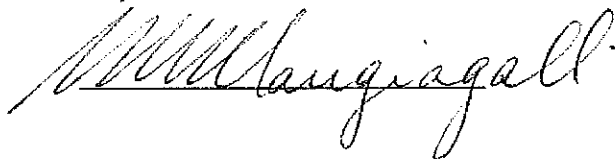
allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

21/03/2011

M. Mangiagalli.



## Marco Mangiagalli

### Marco Mangiagalli Curriculum Vitae Sintetico

Nato nel 1949.

Laureato in Economia Politica all'Università "L. Bocconi" di Milano nel 1973.

Ha svolto la maggior parte della propria carriera nel Gruppo ENI, ma ha avuto esperienze lavorative anche nel Gruppo Barclays in Italia e nel Gruppo Nuovo Banco Ambrosiano.

In Eni ha assunto incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la posizione di Direttore Finanziario e successivamente Chief Financial Officer dal 1993 al 2008.

E' stato Consigliere di Amministrazione di numerose società fra le quali: Agip S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Nuovo Pignone S.p.A., Snamprogetti S.p.A., Saipem S.p.A., Eni International Holding B.V., Eni International Bank Ltd, Albacom S.p.A., Emittenti Titoli S.p.A., Oil Investment Corp., Snam Rete Gas S.p.A..

E' stato presidente di Eni Coordination Center S.A., e di Enifin S.p.A.

Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

- Saipem S.p.A.: Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Intesa Sanpaolo S.p.A.: Membro del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Remunerazioni e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- Luxottica Group S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno

Marzo 2011



## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Gianni Mion, nato a Vo' (PD) il 6 settembre 1943, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come

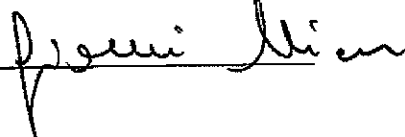
indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

22/3/2011 

## **CURRICULUM VITAE**

### **Mion Gianni**

Nato a Vo' (Pd) il 6 settembre 1943

Residenza: Viale Monfenera, 2 – 31100 Treviso

Sposato – 2 Figli

Laureato in Economia Commercio all'Università di Venezia Ca' Foscari nel 1966

Dottore Commercialista Revisore dei Conti

Amministratore delegato di Edizione S.r.l. (Finanziaria della Famiglia Benetton) dal 1986.

\* \* \*

Cariche attuali principali: Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

Benetton Group  
Aeroporti di Roma  
Autogrill  
Atlantia  
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia  
Luxottica Group  
Burgo Group  
Sintonia SA

Cariche precedenti:

- CFO Marzotto SpA (1985-86)
- CEO Fintermica SpA (1983-85)
- Deputy General Manager Gepi SpA (1974-1982)
- Controller di Mc Quay Europe SpA (1973-1974)
- Auditor with KPMG (formerly Peat Marwick, Mitchell) 1967-1973)

Treviso, marzo 2011



## **DICHIARAZIONE**

### **ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI**

Il sottoscritto Stefano Orlando, nato a Venezia il 20 aprile 1948, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come

indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

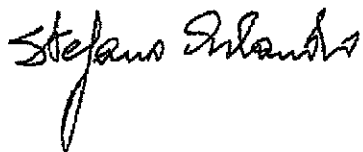
allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

23 marzo 2011,





## **CURRICULUM VITAE STEFANO ORLANDO**

Nato a Venezia nel 1948. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia.

Dopo una breve esperienza in uno studio professionale a Venezia, ha iniziato ad occuparsi di revisione e certificazione di bilancio nel 1974 a Milano.

L'anno successivo è entrato in Arthur Andersen, operando presso l'ufficio di Treviso, dove è diventato dirigente nel 1980 e socio nel 1986.

Membro del Comitato Nazionale per i "Professional Standards" tra il 1987 e il 1993, è stato coordinatore nazionale per le attività di formazione del personale professionale dal 1989 al 1992.

Nel 1992 è diventato responsabile degli uffici del Triveneto (Treviso, Verona e Padova) e quindi di quello di Brescia. Successivamente ha acquisito la direzione dell'attività di revisione contabile per le società manifatturiere, commerciali e di servizi anche per gli uffici di Bologna, Firenze e Parma e, dal 1999, di Roma, Napoli e Bari.

Le sue esperienze di revisione contabile sono per lo più relative ai settori manifatturiero, delle costruzioni e della grande distribuzione, nonché, in particolare, alle aziende del tessile/abbigliamento e della moda in genere, ove ha partecipato a varie operazioni di acquisizione di aziende e gruppi in Italia e all'estero.

E' stato socio responsabile di numerosi clienti quotati in borsa (Marzotto, Danieli, Safilo, Grassetto, Stefanel, Simint, Jolly Hotels) e di altre importanti società.

Nel 2002 è stato nominato Country Managing Partner (e Amministratore Delegato della società di revisione) dell'organizzazione Andersen in Italia e, a seguito dell'integrazione di Andersen in Deloitte, CMP e AD di Deloitte per il Paese. In tali funzioni ha gestito, tra l'altro, l'uscita dal network internazionale Andersen e l'ingresso in quello Deloitte, il processo di riorganizzazione societario e gestionale, l'operatività corrente della società di revisione e il coordinamento delle altre realtà aziendali nazionali (consulenza fiscale e societaria, consulenza gestionale e corporate finance) che assommavano a circa 2000 professionisti e 150 soci.

Ha svolto altresì varie attività di supporto, sviluppo e monitoraggio all'interno e rappresentanza all'estero. Ha partecipato come Consigliere di Assirevi alle attività dell'associazione.

Nel 2005 è uscito da Deloitte.

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti (Ordine di Venezia, dal 1980) e al Registro dei Revisori Contabili (dalla sua prima costituzione).

Al momento non svolge attività professionale (tranne la carica di amministratore in Benetton Group S.p.A. e sindaco supplente in Fiat S.p.A.) e non sussistono quindi, in generale, cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.



## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Paolo Roverato, nato a Padova il 4 aprile 1963, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come


indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

23/3/2014 

## **Dr. Paolo Roverato**

### *Curriculum Vitae*

Nato a Padova nel 1963, è laureato in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è dirigente di Edizione S.r.l. dal 2002.

Nel 1986 inizia la propria carriera professionale presso uno studio commercialista, svolgendo attività di consulenza fiscale e societaria. Nel 1989 entra in Arthur Andersen S.p.A., nel cui ambito, come Senior Manager, svolge la propria attività professionale in ambito amministrativo e finanziario.

Nel 2002 entra in Edizione, occupandosi di società partecipate e di operazioni straordinarie.

Attualmente è i) Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A., Aeroporti di Roma S.p.A., Investimenti Infrastrutture S.p.A., Edizione Property S.p.A., ii) Amministratore Delegato di Aeroporti Holding S.p.A. e iii) Sindaco Effettivo, tra l'altro, di Alì Group S.r.l..

21 marzo 2011



## DICHIARAZIONE

### ACCETTAZIONE CANDIDATURA E POSSESSO REQUISITI

Il sottoscritto Arnaldo Camuffo, nato a Venezia il 20 ottobre 1961, invitato a far parte della lista che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del

Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

22/3/2011

Arnoldo Cerretti



Prof. ARNALDO CAMUFFO

*Curriculum Vitae*

Nato a Venezia nel 1961, è laureato in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 1990 ha conseguito l'MBA al Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology e il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale all'Università di Venezia.

Già Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l'Università di Venezia (1990-2003) e di Padova (2003-2007), ha svolto attività di consulenza direzionale per alcuni tra i principali gruppi industriali italiani.

Ha collaborato con i maggiori istituti di formazione italiani ed europei. Collabora con istituti di ricerca e associazioni professionali italiane nelle discipline organizzative e di gestione delle risorse umane. E' membro del Comitato Scientifico dell'AIF e di ASFOR. E' Direttore Scientifico del Lean Enterprise Center of Italy, membro del Board of Directors del Lean Global Network e Principal Investigator dell'International Motor Vehicle Program.

E' Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale all'Università L. Bocconi di Milano e docente della SDA Bocconi. Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. dal 2008 e di Carraro S.p.A. dal 2009.



## **DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto, Francesco Giavazzi, nato a Bergamo l'11 agosto 1949, invitato a far parte della lista dei candidati che SCHEMATRENTAQUATTRO S.r.l. intende presentare all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (di seguito "Società"), convocata per il giorno 21 Aprile 2011 in prima convocazione ed il giorno 28 Aprile 2011 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale della medesima

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura;

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod.civ. (essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente con Autogrill S.p.A., esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Autogrill S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati all'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come indipendente, come adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007;

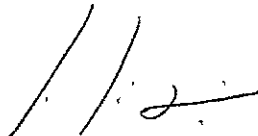
allega

- curriculum vitae con indicazione delle caratteristiche personali e professionali.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della società Autogrill S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito Internet di Autogrill S.p.A..

Data e firma

Milano, 22 marzo 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

---

Prof. FRANCESCO GIAVAZZI

*Curriculum Vitae*

Nato a Bergamo nel 1949, è laureato in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano. Nel 1978 ha conseguito il Ph.D. in Economia al MIT (Massachusetts Institute of Technology).

E' Professore di Economia Politica all'Università Bocconi e Visiting Professor al MIT. E' membro dello Strategic Committee dell'Agence France Trésor.

Dal 1992 al 1994 è stato Dirigente Generale del Ministero del Tesoro, con la responsabilità della ricerca economica, della gestione del debito e delle privatizzazioni, rappresentando il Ministero nei C.d.A. di INA, Assitalia e Banco di Napoli, del quale è stato anche Vicepresidente.

Dal 1998 al 2000, durante il governo D'Alema, è stato membro del gruppo dei consiglieri economici del Presidente del Consiglio italiano.

E' editorialista del Corriere della Sera.

E' Consigliere di Amministrazione indipendente di Autogrill S.p.A. (dal 2008), di Vitale&Associati S.p.A. dal 2000 e di Arsenale di Venezia S.p.A. dal 2005.

