

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Autogrill S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 21 aprile 2011 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relazione sull'andamento della gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi.
3. Piano di incentivazione a lungo termine denominato "Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP)" destinato al top management del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica agli articoli 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica agli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 (Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea), 8 (Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni), 11 (Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo) e 15 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ., per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, per massimi nominali Euro 1.820.000 mediante emissione al valore nominale, anche in più tranches, di massime n. 3.500.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio di piani di incentivazione del top management del Gruppo; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale un intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data del 12 aprile 2011 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Assembleare vigenti, disponibili sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com) www.autogrill.com.

Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Autogrill S.p.A. è pari a Euro 132.288.000 diviso in n. 254.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento a n. 125.141 azioni proprie detenute dalla Società.

Informazioni sul capitale sociale con indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso sono messe a disposizione sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com), www.autogrill.com.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo telefax, raccomandata A.R. o posta elettronica ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02)48263464, e-mail societario@autogrill.net.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione del sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com).

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), unitamente alle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alla proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale.

Il termine ultimo per il deposito delle liste presso la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI) è domenica 27 marzo 2011 ed è da intendersi prorogato a lunedì 28 marzo 2011, primo giorno successivo non festivo, in virtù del principio generale in materia di computo dei termini in più occasioni richiamato da Consob. Entro il 31 marzo 2011 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

In adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 dicembre 2007 ha adottato i requisiti di indipendenza degli amministratori individuati dal medesimo Codice di Autodisciplina, ad eccezione del requisito di permanenza in Consiglio per oltre 9 anni negli ultimi 12 anni.

Si rammenta che la Consob raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo [internet della Società](http://internet.della.Societa.com), www.autogrill.com, entro il 31 marzo 2011. Eventuali proposte contestualmente formulate dagli Azionisti che presentino liste, in merito a numero dei componenti, durata in carica e compenso del nominando Consiglio di Amministrazione, saranno identicamente rese pubbliche a cura della Società.

DOCUMENTAZIONE

Presso la sede legale e la sede secondaria della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com) www.autogrill.com, sezione **Corporate Governance - Assemblea**, saranno messe a disposizione del pubblico, con facoltà di ottenerne copia:

- dalla data odierna, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno con il testo delle proposte deliberative, nonché il documento informativo e la relazione sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori;
- entro il 30 marzo 2011, la relazione finanziaria annuale, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
- entro il 31 marzo 2011, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione concernenti le proposte di modifiche statutarie e la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie all'ordine del giorno.

VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, mediante delega scritta. Un modello di delega è disponibile presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com), www.autogrill.com, sezione **Corporate Governance - Assemblea**.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Autogrill S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 20089 Rozzano (MI), telefax n. +39(02) 48263464, e-mail societario@autogrill.net.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha designato l'Avv. Gianfranco Veneziano quale soggetto al quale l'avente diritto al voto può, senza spese a suo carico, conferire la delega nei modi di legge (il "Rappresentante Designato"). La delega al Rappresentante Designato non ha effetto per le proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modello che dovrà essere utilizzato per la delega al Rappresentante Designato e il curriculum vitae di quest'ultimo sono disponibili presso la sede legale e la sede secondaria della Società e, in versione stampabile, sul sito [internet della Società](http://internet.della.Societa.com), www.autogrill.com, sezione **Corporate Governance - Assemblea**.

Il modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere fatto pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 19 aprile 2011, a mezzo posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: Avv. Gianfranco Veneziano, Via Michele Barozzi 1, 20122 Milano, telefax n. +39(02)77113260, e-mail: gianfranco.veneziano@beplex.com. La comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Gilberto Benetton

11 marzo 2011