

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avv. Gianfranco Veneziano, nato a Saronno il 25 luglio 1971, domiciliato presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo in Milano, via Barozzi 1, C.F. VNZGFR71L25I441K, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 da AUTOGRILL S.p.A., eventualmente sostituito dall'Avv. Guido Filippo Giovannardi, nato a Milano il 27 maggio 1980, domiciliato presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo in Milano, via Barozzi 1, C.F. GVNGFL80E27F205A, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria di Autogrill S.p.A. convocata per il giorno 19 aprile 2012, alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione e occorrendo per il 26 aprile 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 10 marzo 2012 con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e relazione sulla gestione; proposta di distribuzione di (i) utili conseguiti nell'esercizio e (ii) una quota degli utili accantonati da esercizi precedenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale; 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 di azioni proprie fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica all'articolo 2 (Oggetto) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 di martedì 17 aprile 2012 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998, il Rappresentante Designato segnala che, in relazione al medesimo e al suo sostituto, quali appartenenti all'associazione professionale "Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale", sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 in ragione dei rapporti esistenti tra detta associazione professionale, AUTOGRILL S.p.A. e la società controllante.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a il
residente a (città) in(indirizzo)
C.F.
(opzionale) e-mail e/o telefono/fax

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso
(intermediario depositario) ABI CAB

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore
 rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 19 aprile 2012, alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in prima convocazione e occorrendo per il 26 aprile 2012, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, da Autogrill S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)**Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2011: approvazione.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
2. Bilancio al 31 dicembre 2011: proposta di distribuzione di dividendi.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale: proposte di candidati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE AL CANDIDATO PROPOSTO
 CONTRARIO A TUTTI I CANDIDATI PROPOSTI ASTENUTO SU TUTTI I CANDIDATI PROPOSTI
4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, Cod. Civ. e dell'art. 10 dello Statuto sociale: determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
5. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE ALLA LISTA
 CONTRARIO A TUTTE LE LISTE ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE
6. Nomina del Collegio Sindacale: determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
7. 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 di azioni proprie fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
8. Parere in merito alla relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica all'articolo 2 (Oggetto) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽¹⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

Parte Ordinaria**1^a deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE AL CANDIDATO PROPOSTO
.....
 CONTRARIO A TUTTI I CANDIDATI PROPOSTI
 ASTENUTO SU TUTTI I CANDIDATI PROPOSTI

4^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA LISTA
 CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
 ASTENUTO SU TUTTE LE LISTE

6^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

7^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

8^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte Straordinaria

1^a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

⁽¹⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽²⁾, con riferimento alla

Parte Ordinaria

1^a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

2^a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA

CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

3^a deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA

- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
- CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
- ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

4^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

5^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

6^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI:
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

7^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

8^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

Parte Straordinaria

1^a deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MAGGIORANZA
 - FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DI AZIONISTA DI MINORANZA
 - CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE
 - ASTENUTO SU TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA/INTEGRAZIONE

(²) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere”*.

DATA.....

FIRMA.....

NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

Articolo 135-*decies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 **Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 **Rappresentante designato dalla società con azioni quotate**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Articolo 2393 del codice civile **Azione sociale di responsabilità**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
3. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

4. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

5. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-*bis*.

* * *