



**AUTOGRILL S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 19 APRILE 2012**

**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)**

## 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.**

#### **a) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 176.022.393, pari al 69,19% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.816.545 azioni pari al 69,110% del capitale sociale

Voti contrari: n. 25.848 azioni pari al 0,010% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 180.000 azioni pari al 0,071% del capitale sociale

#### **b) Proposta di distribuzione di dividendi**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 176.022.393, pari al 69,19% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.816.545 azioni pari al 69,110% del capitale sociale

Voti contrari: n. 25.848 azioni pari al 0,010% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 180.000 azioni pari al 0,071% del capitale sociale

### **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.**

#### **a) Nomina di un Amministratore**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 175.805.393, pari al 69,11% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.016.940 azioni pari al 68,796% del capitale sociale

Voti contrari: n. 148.298 azioni pari al 0,058% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 640.155 azioni pari al 0,252 % del capitale sociale

**b) Determinazione del compenso**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 175.805.393, pari al 69,11% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.016.941 azioni pari al 68,796% del capitale sociale

Voti contrari: n. 148.297 azioni pari al 0,058% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 640.155 azioni pari al 0,252 % del capitale sociale

**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.**

**a) Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.r.l.: n. 151.318.966 azioni pari al 59,481% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da 16 azionisti di minoranza gestori di fondi di investimento: n. 26.632.817 azioni pari al 10,469% del capitale sociale

Voti contrari: n. 5.671 azioni pari al 0,002% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 50.587 azioni pari al 0,020% del capitale sociale

**b) Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.951.784 azioni pari al 69,950% del capitale sociale

Voti contrari: n. 5.670 azioni pari al 0,002% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 50.587 azioni pari al 0,020 % del capitale sociale

**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.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 175.805.393, pari al 69,11% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 161.765.454 azioni pari al 63,587% del capitale sociale

Voti contrari: n. 13.459.939 azioni pari al 5,291% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 580.000 azioni pari al 0,228% del capitale sociale

**5. Relazione sulla politica di remunerazione di Gruppo e sui piani di incentivazione di lungo termine; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 175.805.393, pari al 69,11% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 174.137.297 azioni pari al 68,450% del capitale sociale

Voti contrari: n. 362.202 azioni pari al 0,142% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 1.305.894 azioni pari al 0,513% del capitale sociale

## PARTE STRAORDINARIA

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

Azioni rappresentate in assemblea: n. 178.008.041, pari al 69,97% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 175.805.393, pari al 69,11% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 175.225.393 azioni pari al 68,878% del capitale sociale

Voti contrari: nessuno

Voti astenuti: n. 580.000 azioni pari al 0,228% del capitale sociale