



AUTOGRILL S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 21 MAGGIO 2020**

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e relazione sulla gestione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

a) Bilancio al 31 dicembre 2019: approvazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.400.392 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 185.102.857 pari al 72,76% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 297.535 pari al 0,12% del capitale sociale

b) Bilancio al 31 dicembre 2019: destinazione del risultato dell'esercizio.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.400.392 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 185.240.392 pari al 72,81% del capitale sociale

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

Voti astenuti: n. 160.000 pari al 0,07% del capitale sociale

2. Nomina degli Amministratori ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, previa determinazione del relativo numero e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.647.815 pari al 72,97% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 185.426.802 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti contrari: n. 61.013 pari al 0,02% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 160.000 pari al 0,07% del capitale sociale

b) Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.550.392 pari al 72,94% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 184.768.790 pari al 72,63% del capitale sociale

Voti contrari: n. 621.602 pari al 0,24% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 160.000 pari al 0,07% del capitale sociale

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da Schematrentaquattro S.p.A.: n. 130.719.906 azioni pari al 51,38% del capitale sociale

Voti favorevoli alla lista presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali: n. 57.483.946 azioni pari al 22,60% del capitale sociale

Voti contrari: n. 434.203 pari al 0,17% del capitale sociale

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

d) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.400.392 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 177.047.908 pari al 69,60% del capitale sociale

Voti contrari: n. 564.050 pari al 0,22% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 7.788.434 pari al 3,06% del capitale sociale

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (la **“Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi”**):
- Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2019). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2020); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.400.392 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 171.115.139 pari al 67,26% del capitale sociale

Voti contrari: n. 14.125.253 pari al 5,55% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 160.000 pari al 0,07% del capitale sociale

b) Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2019). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni rappresentate in assemblea: n. 188.638.055 pari al 74,15% del capitale sociale

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 185.400.392 pari al 72,88% del capitale sociale

Voti favorevoli: n. 171.115.139 pari al 67,26% del capitale sociale

Voti contrari: n. 14.125.253 pari al 5,55% del capitale sociale

Voti astenuti: n. 160.000 pari al 0,07% del capitale sociale