

## Autogrill S.p.A.

**Sede legale:** Novara - Via Luigi Giulietti n. 9

**Sede secondaria:** Rozzano (MI) - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 5, Palazzo Z

**Capitale sociale:** Euro 132.288.000 i.v. - Registro Imprese di Novara e codice fiscale: 03091940266  
**partita I.V.A.:** 01630730032

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi) in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 (stessa ora e stesso luogo) in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.
2. 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 l'alienazione fino ad un massimo di n. 12.720.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Approvazione del Piano di Stock Option 2010 riservato ad amministratori esecutivi e dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, di massimi nominali Euro 1.040.000 (oltre sovrapprezzo), da eseguirsi entro e non oltre il 30 maggio 2015, mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Hanno diritto di partecipare gli Azionisti che presenteranno le comunicazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata comunicazione. La medesima copia della comunicazione potrà essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

#### DOCUMENTAZIONE

La relazione finanziaria annuale, le relazioni degli Amministratori sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione KPMG S.p.A., i documenti ad esse allegati, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione del pubblico, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede legale e la sede secondaria della Società nonché Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com). Gli Azionisti hanno la facoltà di ottenerne copia.

#### ALTRE DISPOSIZIONI

Il capitale sociale è diviso in 254.400.000 azioni ordinarie, delle quali hanno diritto di voto n. 254.274.859 azioni (in quanto per le restanti n. 125.141 azioni proprie detenute dalla Società stessa il diritto di voto è sospeso a norma di legge).

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

Al fine di comprovare la legittimazione all'intervento in Assemblea ovvero alla predetta richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare per posta presso la Direzione Affari Societari di Gruppo della Società (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, 20089 Rozzano - MI), oppure via fax al n. 02 48266805, copia delle comunicazioni rilasciate dai rispettivi intermediari.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2004, disponibile sul sito internet della Società.

Milano, 4 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gilberto Benetton