

AUTOGRILL S.p.A.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 MAGGIO 2020 RICEVUTE VIA PEC IN DATA 11 MAGGIO 2020

(N.B. Le parti in corsivo riproducono *verbatim* il testo trasmesso dal socio Tommaso Marino)

1. *Quali sono le società con le quali il Gruppo ha collaborato per il funzionamento dell'Assemblea? Quali sono stati i costi sostenuti per ciascuna di esse?*

Risposta:

Computershare S.p.A. per un corrispettivo di circa Euro 12.000 e A Holding S.p.A. per un corrispettivo di circa Euro 7.000.

2. *Con quali società s'intende costituire una joint venture e per cosa?*

Risposta:

La strategia del Gruppo non prevede la costituzione di *joint venture* con nessun partner. Si precisa tuttavia che la disciplina federale degli Stati Uniti prevede che si possa operare nel business della ristorazione negli aeroporti in *partnership* con le ACDBE (*Airport Concession Disadvantaged Business Enterprises*).

3. *Dati i continui attacchi alla rete informatica, come da voi dichiarato in risposte pre-assembleari, li avete denunciati? Con quali risultati?*

Risposta:

Sulle tematiche di sicurezza informatica è stata costituita in Autogrill S.p.A. la funzione aziendale "Group ICT Risk & Security" che, unitamente ai presidi organizzativi già presenti nelle controllate, si occupa delle tematiche di sicurezza informatica.

Tale struttura monitora l'applicazione, da parte dei presidi di sicurezza siti nelle controllate, delle contromisure atte a mitigare i rischi di sicurezza informatica. Tali contromisure vengono applicate ai sistemi informatici e digitali.

Inoltre, con cadenza periodica, vengono svolte attività c.d. di "*vulnerability assessment*" e "*penetration test*", al fine di rilevare vulnerabilità in ambito sicurezza informatica e mitigarle attraverso la realizzazione di interventi informatici.

4. *Quali richieste ci ha formulato Consob?*

Risposta:

Autogrill S.p.A. non ha ricevuto richieste formali da parte di Consob.

5. *Quali sono gli amministratori di Gruppo scolasticamente meno in grado di valutare la correttezza del bilancio?*

Risposta:

La risposta alla domanda implica elementi discrezionali che non possono essere oggetto di valutazione oggettiva.

6. *Quali sono stati i casi di conflitto d'interesse dichiarati da consiglieri di Gruppo?*

Risposta:

Nel corso delle riunioni consiliari gli Amministratori portatori di interessi in conflitto li dichiarano e vengono trascritti a verbale ai sensi della normativa vigente.

Per ragioni di riservatezza non è opportuno rendere noti i casi in questa sede.

7. *Chi sono i soggetti che hanno accesso a informazioni riservate di Gruppo?*

Risposta:

Nel presupposto che per “informazioni riservate” si intendano quelle potenzialmente privilegiate ai sensi del MAR, si segnala che i Consiglieri di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale e il Direttore Generale *Corporate* di Autogrill S.p.A. sono iscritti nella sezione permanente del Registro delle Persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate (che include una sezione dedicata all'iscrizione delle informazioni potenzialmente privilegiate o riservate).

Ogni soggetto che viene a conoscenza di informazioni potenzialmente privilegiate viene comunque iscritto nel Registro.

8. *Chi é il dirigente responsabile di AABS? Quali risultati ha conseguito? Quanto ha speso la società per la difesa del Gruppo?*

Risposta:

L'Amministratore Unico della società Autogrill Advanced Business Service S.p.A. è il Dott. Camillo Rossotto.

L'utile operativo (EBIT) e l'utile dell'esercizio 2019 sono stati rispettivamente pari a Euro 147.000 e a Euro 262.000.

Se con la domanda “Quanto ha speso la società per la difesa del Gruppo?” si fa riferimento ai temi di sicurezza informatica, nel 2019 i costi sostenuti dalla società AABS sono stati pari a Euro 213.000.

Si fa presente che dall'1 gennaio 2020 AABS S.p.A. ha ceduto i rami d'azienda relativi ai servizi ICT alle società soggette a comune controllo Autogrill Italia S.p.A. e Autogrill Europe S.p.A..

9. *Vorrei conoscere gli incarichi ricoperti dai membri ODV di Autogrill, presso società di rilevanti dimensioni non quotate.*

Risposta:

I membri dell'OdV di Autogrill SpA sono il Prof. Giorgio Brunetti, il Dott. Eugenio Colucci e il Direttore Internal Audit di Gruppo Andrea Marciandi.

Nessuno di loro ricopre incarichi in altre società di rilevanti dimensioni non quotate.

10. Quali membri ODV hanno partecipato a riunioni a distanza?

Risposta:

Nel 2019 il Prof. Giorgio Brunetti ha partecipato mediante collegamento telefonico a due riunioni dell'organismo di vigilanza istituito da Autogrill S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e il Dott. Eugenio Colucci ha partecipato mediante collegamento telefonico a una riunione dello stesso O.d.V.; nel 2020 tutte le riunioni di tale organismo si sono finora tenute mediante audioconferenza e/o videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19.

11. Quanto costa estrarre nominativi dal libro soci? Come vengono determinati i costi per quanto riguarda l'accesso elettronico? Il libro soci è informatizzato?

Risposta:

Il costo di estrazione non è stabilito prioritariamente, in quanto dipende dalla mole di dati richiesta dell'Azionista e dalla conseguente attività lavorativa necessaria. Anche la modalità degli stessi è commisurata alla richiesta dell'Azionista.

12. Qual è il costo d'iscrizione a Confindustria?

Risposta:

Autogrill S.p.A. è associata di Assolombarda dal settembre 2016 per usufruire di servizi di consulenza tributaria forniti dall'Associazione.

La quota per 2019 è stata di Euro 6.311,46, suddivisa in due rate: la prima di € 2.697,52 e la seconda di € 3.613,94.

13. Con riferimento ai membri dei collegi sindacali delle controllate, quali incarichi in CDA risultano ricoprire presso società non quotate ma di rilevanti dimensioni? E' possibile chiedere loro l'autorizzazione a esternarli? Quali sindaci si sono rifiutati di rendere pubblici qui i dati in questione che li riguardano?

Risposta:

I Sindaci delle società controllate non sono soggetti alla stessa disciplina applicabile ai Sindaci dell'Emittente (che trasmettono obbligatoriamente anche a Consob le informazioni sulle cariche ricoperte).

Ciò nonostante, gli incarichi ricoperti dai membri dei collegi sindacali delle controllate sono pubblici in quanto facilmente reperibili mediante visura del Registro delle Imprese; nessuno dei Sindaci si è rifiutato di renderli pubblici.

Con riferimento agli incarichi ricoperti presso società non quotate di rilevanti dimensioni, si segnala che la regola in tema di limite al cumulo degli incarichi viene applicata anche ai componenti degli organi sociali delle controllate non quotate.

14. Complessivamente, l'avv. Laghi quali incarichi di società quotate ricopre tra quelle di rilevanti dimensioni? Gli avete chiesto l'autorizzazione a esternarli?

Risposta:

L'avv. Sergio Laghi attualmente non ricopre incarichi in società quotate.

15. La Consob che tipo di verifiche ha svolto presso sindaci del Gruppo Autogrill?

Risposta:

Non ci risultano verifiche svolte da Consob nei confronti dei Sindaci del Gruppo Autogrill.

16. Vorrei conoscere quali siano gli incarichi autocertificati dei suddetti sindaci all'atto della nomina.

Risposta:

Gli incarichi ricoperti dai membri del Collegio Sindacale di Autogrill S.p.A. sono stati resi pubblici all'atto della nomina ai sensi della normativa regolamentare.

I Sindaci delle società italiane controllate da Autogrill S.p.A. rilasciano un elenco degli incarichi ricoperti che non devono essere resi pubblici ma comunicati all'Assemblea della società in cui ricoprono detta carica al momento della nomina.

17. Quali sindaci hanno dichiarato incarichi di rilievo ricoperti in CDA di società non quotate ma di rilevanti dimensioni? Di quali società si tratta?

Risposta:

Vedi risposta alla domanda n.16.

Si ricorda che gli incarichi sono facilmente reperibili mediante estrazione di visura camerale.

18. Quali sono le società fornitrici direttamente o indirettamente facenti capo a consiglieri candidati della lista nr.1?

Risposta:

Non risultano società direttamente o indirettamente facenti capo a consiglieri candidati della lista n.1 che siano fornitrici del Gruppo Autogrill.

19. *Quali sono le società cui abbiamo dato incarichi e/o consulenze, che direttamente o indirettamente facciano capo a candidati CDA della lista n.1?*

Risposta:

Non risultano società direttamente o indirettamente facenti capo a consiglieri candidati della lista n.1 cui siano stati affidati incarichi o consulenze dal Gruppo Autogrill.

20. *Perché i consiglieri candidati della lista n. 1, a differenza di quelli della lista 2, non hanno allegato un documento d'identità (richiesto dalla legge) alle rispettive autocertificazioni?*

Perché non ne avete avete relazionato ai soci?

Risposta:

La regolarità della documentazione presentata dagli azionisti che hanno presentato sia la lista n.1 che la lista n.2 è stata verificata ai sensi della normativa vigente anche dal Collegio Sindacale della Società, che non ha rilevato nessun difetto documentale.

21. *A chi abbiamo venduto Hermes?*

Risposta:

Non risultano società del Gruppo Autogrill che abbiano detenuto partecipazioni in società denominate Hermes.

22. *Quali consulenze e incarichi abbiamo affidato a dipendenti pubblici? Per quali importi?*

Risposta:

Non risultano essere stati affidati incarichi e consulenze a dipendenti pubblici.

23. *Sappiamo che non esistono incarichi stabili per la valutazione degli immobili. A quali soggetti è stato dato incarico per valutarli nel 2019?*

Risposta:

Si conferma che non esistono incarichi stabili per la valutazione degli immobili e che nessun incarico è stato conferito dalla Società nel 2019.

24. *Per il 2019 quali sono state le testate ritenute dal Gruppo in target pubblicitario e quanto vi abbiamo investito per ciascuna?*

Risposta:

Gli investimenti pubblicitari sono effettuati sulle testate ritenute in target rispetto al pubblico che si vuole raggiungere e sulla base di indicazioni provenienti dal centro *media* che si occupa della pianificazione.

Nella pianificazione pubblicitaria si tiene presente il criterio dell'equità rispetto ai diversi gruppi editoriali. In ogni caso, la redazione giornalistica e la struttura

commerciale/pubblicitaria all'interno dei gruppi editoriali sono separate e indipendenti l'una dall'altra.

Non vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze.

La ripartizione degli investimenti pubblicitari per tipologia di *media* è la seguente: 81% su emittenti tv nazionali; 12% su stampa nazionale; 7% su *social* e *digital*.

Per quanto riguarda le televisioni nazionali gli investimenti vengono ripartiti come segue:

- 72% su Mediaset;
- 28% sulla Rai.

Per quanto riguarda gli investimenti sulla stampa nazionale risultano ripartiti come segue:

- 25% Manzoni (Repubblica, La Stampa, Il Foglio);
- 17% RCS (Corriere della sera e Gazzetta dello Sport);
- 13% Il Sole 24 Ore;
- 19% Sport Network (Il Fatto, Libero, Il Giornale, Il Tempo);
- 12% Il Messaggero;
- 8% Class Editori (Milano Finanza, Italia Oggi);
- 6% altre testate.

25. A quali magistrati in pensione abbiamo affidato incarichi e/o consulenze?

Risposta:

Non sussistono contratti di consulenza o incarichi di altra natura conferiti da Autogrill S.p.A. a magistrati.

26. Chi sono stati i destinatari delle erogazioni liberali di Gruppo e per quali importi complessivi? Ce le siamo detratte tutte?

Risposta:

Il totale delle erogazioni liberali effettuate dal Gruppo Autogrill nell'esercizio 2019 ammonta a oltre Euro 4 milioni, di cui: 243.996 Euro quali contributi diretti, 551.306 Euro a titolo di contributi indiretti e 3.516.169 Euro tramite erogazioni in beni e servizi.

Di seguito si riporta la tabella che si trova nella Dichiarazione Non Finanziaria, riportata nella sezione 1.5.6 della Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio Consolidato. Le erogazioni sono portate a detrazione/deduzione secondo le applicabili normative locali.

DONAZIONI PER TIPOLOGIA E AREA GEOGRAFICA

Donazioni (€)	2019				2018				2017			
	Nord America	Europa	International	Totale	Nord America	Europa	International	Totale	Nord America ⁵⁴	Europa	International	Totale
Contributi diretti	638	186.814	56.544	243.996	10.627	223.255	33.444	267.326	7.541	140.215	23.511	171.267
Contributi indiretti	520.780	-	30.526	551.306	438.142	23.968	37.542	499.653	381.415	2.042	36.125	419.582
Contributo in beni e servizi	3.387.217	109.411	19.541	3.516.169	3.268.177	360	15.950	3.284.486	3.581.185	155.917	151	3.737.253
Totale	3.908.635	296.225	106.611	4.311.471	3.716.946	247.583	86.936	4.051.464	3.970.140	298.174	59.787	4.328.101

27. *Presso quale territorio è pendente una causa per mobbing nei confronti del Gruppo? La persona è stata demansionata?*

Risposta:

Nessuna causa di *mobbing* è stata intentata nei confronti della Società nel 2019.

Nel corso del 2019 è stata conciliata una causa promossa nel 2018 nei confronti di Autogrill Italia S.p.A. con la corresponsione di Euro 15.000 lordi.

28. *Anche nel 2019 è stato verificato lo stato dell'amianto nei 5 locali friabili del Gruppo? Con quali esiti?*

Risposta:

I locali contenenti amianto di Autogrill Italia S.p.A. ad oggi sono 31, di cui uno solo con matrice friabile e il resto con matrice compatta.

Le risultanze delle ispezioni annuali effettuate dalla società specializzata hanno avuto esito positivo, quindi non è stata rilevata la presenza di materiali non perturbati ed accertata l'assenza di fibre aerodisperse.#

La società specializzata si chiama Proj.Eco Engineering Srl ed è stata nominata per la prima volta nel 2013; tutti gli anni gli incarichi vengono rinnovati per singolo punto vendita.

29. *Nel 2018 e 2019, quante sono state le segnalazioni del Gruppo in materia di anti-riciclaggio? A chi sono state fatte? Speriamo che almeno questi dati vi siano facili da spiegare, perché l'anno scorso non li avete declinati nell'addurre le difficoltà di spiegazione su come si pervenisse alla segnalazione.*

Risposta:

Non risultano segnalazioni in materia di antiriciclaggio.

30. *Nel Gruppo quali erogazioni dello Stato e/o di altro ente pubblico e/o della Comunità europea abbiamo conseguito? Si tratta solo di fondi europei?*

Risposta:

Non abbiamo ricevuto erogazioni da parte dello Stato e/o di altro ente pubblico e/o della Comunità Europea.

31. *Vorrei conoscere le spese di rappresentanza dell'AD*

Risposta:

Le spese di rappresentanza dell'Amministratore Delegato nel 2019 sono state pari a Euro 6.000.

32. *Sulla base delle convenzioni stipulate, relative alla legge 68/99, quante unità di personale dev'essere assunto in pianta organica a livello di Gruppo? E' vero che la legge 68/99 non funziona per gl'invalidi rimangono a casa? Quante unità di personale é stato assunto delle 89 avreste dovuto assumere nel 2019, cioè quando ancora il Covid19 non c'era, in conseguenza alle convenzioni?Alla luce delle risultanze la società é in grado di dire che la legge non sia funzionante e che, di fatto, le categorie protette risultano tutt'altro che protette?*

Risposta:

In base alle convenzioni stipulate con le varie province, in Italia il Gruppo Autogrill deve assumere nei prossimi anni circa 89 persone con invalidità.

Nel 2019 sono state assunte 24 persone con invalidità.

33. *Nelle convenzioni stipulate con enti pubblici per la ricerca di personale obbligatorio (ex lege 68/99), quali mansioni avete richiesto? In quante convenzioni avete indicato di ricercare mansioni impiegatizie, cioè quelle più appropriate a disabili e invalidi?*

Risposta:

Le mansioni richieste sono quelle di operatore pluriservizio.

34. *Chi controlla le seguenti partecipazioni indirette di Gruppo, di cui non avremmo il controllo: Middle East LLC ad Abu Dhabi e Arab Host Services.LLC in Qatar?*

Risposta:

Le società menzionate sono ad oggi controllate dalla società di diritto olandese HmsHost International B.V., interamente posseduta in via indiretta da Autogrill S.p.A.

35. *Abbiamo sedi in Olanda?*

Risposta:

Tre società operative, interamente possedute da Autogrill S.p.A. (in via indiretta), hanno sede legale in Olanda.

36. Vorrei conoscere le operazioni con parte correlate, esaminate e non esaminate, di minor rilevanza. Però non rispondete come l'anno scorso, quando vi siete limitati a replicare che tutte erano state esaminate. Sì, da voi, ma anche noi vorremmo capirci qualcosa se permettete.

Risposta:

Il Comitato Operazioni Parti Correlate di Autogrill S.p.A. si è riunito nel corso del 2019 quattro volte.

Le riunioni hanno avuto ad oggetto il parere relativo ad accordi con Dirigenti con Responsabilità Strategiche e modifiche dei contratti di concessione con ASPI e convenzioni con altre società del Gruppo Edizione.

37. Anche se non esiste una mailing list di Gruppo finalizzata ad invitare i soci che lo chiedano e abbiano dimostrato interesse per il Gruppo, non pensate sarebbe giusto invitarli in quanto minoranza? O forse il Gruppo teme domande assembleari che risaltino le scelte negative? Il Gruppo per essere credibile non dovrebbe forse accettare anche questo tipo di "rischio"? Non dovrebbe cioè esporsi davanti a quei soci più critici, al fine di far emergere eventuali errori e difetti?

Risposta:

L'unico evento istituzionale che ha avuto luogo nel 2019 (oltre all'Assemblea del maggio 2019) è stato il "Capital Markets Day", al quale gli azionisti potevano partecipare.

38. Costi dell'isopensione: a quanto ammontano? sono detraibili?

Risposta:

Nel 2019 non si sono registrati costi relativi all'isopensione.

39. Costi di Gruppo fatturati da Computershare.

Risposta:

Nel corso dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019 Autogrill S.p.A. ha ricevuto fatture per Euro 30.000 e AABS S.p.A. ha ricevuto fatture per Euro 22.000 da Computershare S.p.A..

40. Computershare mantiene un libro soci informatizzato? Quanto ci costerebbe informatizzare il registro dei soci?

Risposta:

Computershare S.p.A. non gestisce il libro soci di Autogrill S.p.A..

41. Come si chiamano le società che hanno ricevuto incarichi dal Comitato Risorse Umane?

Risposta:

Il Comitato per le Risorse Umane ha speso Euro 15.000 per la consulenza necessaria al fine di iniziare un processo di sviluppo manageriale e *coaching*. La consulenza è stata richiesta ad una primaria società di consulenza.

42. *Il curriculum vitae del dott. Marciandi, può essere reso pubblico? Glielo avete chiesto? In caso di risposta negativa, perché non sarebbe possibile renderlo pubblico?*

Risposta:

Il Dott. Andrea Marciandi ha esperienze precedenti in contesti complessi e multinazionali anche nell'ambito della funzione Internal Audit.

Ai sensi della normativa Privacy vigente il *curriculum vitae* non può essere reso pubblico dalla Società in questo contesto.

43. *Quali sono stati i poteri attribuiti dal Presidente? Lo so che sono depositati presso il registro delle imprese ma se la richiesta non fosse interpretata come volontà di farVi uno sgarbo, ce li potete declinare, visto che non l'avete fatto lo scorso anno?*

Risposta:

Il Presidente, all'atto della nomina, ha ricevuto deleghe in materia di gestione dell'organo consiliare, comunicazione, supporto all'Amministratore Delegato in tema di pianificazione strategica, rappresentanza istituzionale presso Autorità ed organismi nazionali ed internazionali, riporto gerarchico sulla Funzione Internal Audit di Gruppo, stipula di contratti di consulenza, nonché le competenze tipiche del Presidente del Consiglio di Amministrazione definite dal Codice Civile e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

44. *Come si chiama l'Assistente di cui si avvalgono l'AD e il Presidente? L'Assistente ha qualifica dirigenziale?*

Risposta:

Il Presidente si avvale di una assistente, facente parte del pool di segreteria di Alta Direzione (composto di tre persone, di cui nessuna ha qualifica dirigenziale) che lavora anche per l'Amministratore Delegato e per il Group CFO/Direttore Generale *Corporate*.

45. *A quanto ammontano le trattenute dei compensi fissi erogati all'AD e al Presidente?*

Risposta:

Le trattenute sui compensi fissi dell'Amministratore Delegato sono state pari a Euro 274.000, comprensive sia di trattenute previdenziali che di imposizione fiscale sul reddito persone fisiche, oltre che addizionali regionali e comunali.

Le trattenute sui compensi fissi del Presidente sono state pari a Euro 174.000, comprensive sia di trattenute previdenziali che di imposizione fiscale sul reddito persone fisiche.