



Comunicato stampa

Group Corporate Communications
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italiatel + 39 02.4826.3250
e-mail dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Deposito relazione finanziaria annuale e documentazione assembleare

Milano, 10 aprile 2020 - Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Autogrill S.p.A. (Milano AGL IM) convocata in data 21 maggio 2020 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, si rende noto che è a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società (www.autogrill.com, sezione governance - Assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché, ove possibile, depositata presso la sede legale e la sede secondaria della Società la seguente documentazione:

(i) la Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario ex D. Lgs. 254/2016 e relativa attestazione, nonché l'ulteriore documentazione prevista dalla legge;

(ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF;

(iii) la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti");

(iv) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125-ter del TUF, con il testo integrale delle proposte deliberative;

L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato domani sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Italia Oggi.

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi

Head of Group Corporate Communication

T: +39 02 4826 3209

simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene

Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director

T: +39 02 4826 3525

lorenza.rivabene@autogrill.net



Press release

Group Corporate Communications
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

tel + 39 02.4826.3250
e-mail dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Filing of annual financial report and documents for the Annual General Shareholders' Meeting

Milan, 10 April 2020 – With reference to the Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) General Shareholders' Meeting, scheduled for 21 May 2020, in single call, at 10.30 am (ordinary session) at the "Centro Direzionale Milanofiori", Strada 5, Palazzo Z, in Rozzano (MI), the following documents are available to the Shareholders and the public on the Company's website (www.autogrill.com, governance section – Shareholders' meeting), on the central storage mechanism named 1Info (www.1info.it) and, when it will be possible pursuant to the current law in force, at the Company's registered office and secondary headquarters:

(i) the Annual Financial Report, including the draft separate and consolidated financial statements at 31 December 2019, the Directors' report, the reports of the board of statutory auditors and the statutory audit firm, the certification required under art. 154-bis, of the Legislative Decree no. 58, 24 February 1998 ("FSA"), the Consolidated non-financial statement drafted pursuant to the Legislative Decree 254/2016 along with its certification as well as any further documentation required by the law;

(ii) the annual Corporate Governance and ownership report pursuant to art. 123-bis, FSA;

(iii) the report on Remuneration Policy and Remuneration paid drafted pursuant to art. 123-ter, FSA and art. 84-quater of the Regulations adopted by Consob in its Resolution 11971, 14 May 1999 and subsequent amendments and additions (the "Issuers' Regulations");

(iv) the Board of Directors' report on the items on the agenda pursuant to art. 125-ter, FSA, along with the full text of the proposed resolutions;

The notice of call of the Shareholders' Meeting will be published tomorrow on *Il Sole 24 Ore* and *Italia Oggi*.

For further information:

Simona Gelpi

Head of Group Corporate Communication

T: +39 02 4826 3209

simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene

Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director

T: +39 02 4826 3525

lorenza.rivabene@autogrill.net