



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italiatel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com**Autogrill: aggiornamento sul prospettato aumento di capitale in opzione**

- Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit Corporate & Investment Banking diventano parti del *pre-underwriting agreement* relativo all'aumento di capitale in opzione
- Pubblicata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria

Milano, 29 gennaio 2021 – Con riferimento a quanto comunicato il 21 e 22 gennaio 2021 in relazione all'Assemblea Straordinaria di Autogrill S.p.A. convocata per il prossimo 25 febbraio per deliberare in merito al conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento dell'importo massimo di Euro 600 milioni, mediante offerta in opzione agli azionisti, Autogrill rende noto che, in data odierna, Intesa Sanpaolo S.p.A. - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit Corporate & Investment Banking sono divenute parte dell'accordo di *pre-underwriting* stipulato lo scorso 22 gennaio con Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Ai sensi dell'accordo di *pre-underwriting* così integrato, tutte le citate istituzioni agiranno in qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e hanno assunto l'impegno (a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni simili) a stipulare un accordo di garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente non sottoscritte all'esito dell'asta dei diritti inoptati, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'aumento di capitale.

Inoltre, nel contesto dell'operazione, Autogrill intende anche nominare Bank of America Securities Inc. quale *Co-Global Coordinator* in relazione all'aumento di capitale; non appena tale ruolo sarà formalizzato, la Società ne darà tempestiva comunicazione al pubblico.

Infine si informa che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 25 febbraio 2021 è stata messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e depositata presso la sede sociale, ed è altresì reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.autogrill.com, sezione *governance* – Assemblea.

*** **

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'*United States Securities Act of 1933* (come successivamente modificato) (the "*Securities Act*"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a *U.S. persons* salvo che siano registrati ai sensi del *Securities Act* o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del *Securities Act*.



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
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

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.

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 Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italy

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Autogrill: update on the planned capital increase with pre-emptive rights

- Intesa Sanpaolo - IMI Corporate & Investment Banking Division and UniCredit Corporate & Investment Banking become parties to the pre-underwriting agreement relating to the capital increase with pre-emptive rights
- The Report of the Board of Directors on the only item on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting has been published

Milan, 29 January 2021 - Further to the announcements made on 21 and 22 January 2021 in relation to the Extraordinary Shareholders' Meeting of Autogrill S.p.A. called for next 25 February to resolve on the granting of a mandate to the Board of Directors to increase the share capital on an pre-emptive right basis for a maximum amount of Euro 600 million, Autogrill announces that, today, Intesa Sanpaolo S.p.A. - IMI Corporate & Investment Banking Division and UniCredit Corporate & Investment Banking become parties to the pre-underwriting agreement entered into on last 22 January with Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse and Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A..

Under the terms of the pre-underwriting agreement, as integrated, all of the aforementioned institutions will act as Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners and have undertaken to enter into an underwriting agreement (at terms and conditions in line with market practice) for the subscription and release of any new shares not subscribed following the auction of the unexercised pre-emptive rights, up to the maximum amount of the capital increase.

Furthermore, in the context of the transaction, Autogrill intends also to appoint Bank of America Securities Inc. as Co-Global Coordinator in relation to the capital increase; as soon as this role is formalised, the Company will promptly inform the public.

Finally, Autogrill informs that the Report of the Board of Directors on the sole item on the agenda of the Extraordinary Shareholders' Meeting called for 25 February 2021 has been made available to the public at the authorised storage mechanism 1Info (www.1info.it) and deposited at the Company's registered office, and is also available on the Company's website at www.autogrill.com, Governance - Shareholders' Meeting section.

*** *** ***

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available.



Press release

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italy

tel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

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