

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 APRILE 2021
DI AUTOGRILL S.P.A.**

* * * * *

Alle ore 10,30 del 23 aprile 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "Autogrill S.p.A." (con sede legale in Novara (NO), Via Luigi Giulietti 9, e sede secondaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, capitale sociale euro 68.688.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Novara: 03091940266, iscritta al R.E.A. di Novara al n. 188902, di seguito "Autogrill S.p.A." o la "Società").

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Paolo Zannoni**, assume la presidenza dell'Assemblea e designa nella persona del Notaio Carlo Marchetti, presente in teleconferenza, il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371, primo comma, del Codice Civile.

Quindi, il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato *Computershare S.p.A.*, nonché della facoltà di prevedere che i soggetti diversi dagli Azionisti intervengano mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nello stesso luogo;

- sono presenti nella sede secondaria della Società il Presidente Paolo Zannoni, l'Amministratore Delegato Gianmario Tondato Da Ruos e, su invito del Presidente, il Condirettore Generale *Corporate e Group Chief Financial Officer* Camillo Rossotto, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e *Group General Counsel* Paola Bottero ed il Direttore Affari Societari e Regolamentari di Gruppo Marcello Marzo; i restanti partecipanti intervengono mediante collegamento telefonico;

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione, è stata personalmente accertata dal Presidente.

Dopo aver chiesto a tutti gli intervenuti di impostare i dispositivi in modalità muta con raccomandazione a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento, il **Presidente** ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;*
2. *Proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale: - 3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti; - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *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 2021);*

deliberazioni inerenti e conseguenti. - Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2020).
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. *Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill denominato "Piano di Performance Share Units 2021" riservato ai dipendenti e/o amministratori di Autogrill e delle società da questa controllate.*
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proseguendo, il **Presidente** informa che:

- sono presenti alla riunione:
 - a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso e all'Amministratore Delegato Gianmario Tondato Da Ruos, i Consiglieri Rosalba Casiraghi, Laura Cioli, Barbara Cominelli, Massimo Di Fasanella D'Amore Di Ruffano, Paolo Roverato e Simona Scarpaleggia;
 - b) per il Collegio Sindacale, i Sindaci Marco Rigotti (Presidente), Antonella Carù e Massimo Catullo; assenti giustificati i Consiglieri Ernesto Albanese, Alessandro Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Francesco Umile Chiappetta e Maria Pierdicchi;
- per il Rappresentante Designato ("RD"), Computershare S.p.A., è presente la dott.ssa Barbara Banfi;
- possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società e i rappresentanti della società di revisione;
- ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Autogrill S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa, il tutto come meglio specificato nell'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 13 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, in pari data sul quotidiano Il Sole 24 Ore (pag. 17), nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione (salvo quanto *infra* precisato in merito alla nomina del Collegio Sindacale);
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 68.688.000 ed è diviso in 254.400.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- il diritto di voto è sospeso a norma di legge con riferimento alle n. 3.181.641 azioni proprie detenute dalla Società;
- sono rappresentati in assemblea, tutti per delega, n. 328 Azionisti per complessive n. 175.360.329 azioni rappresentanti il 68,93% del capitale sociale.

Il **Presidente** dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo Ordine del giorno.

Infine, il **Presidente** comunica che:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttori è a disposizione e sarà allegato al verbale dell'assemblea **sotto "A"**;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'Ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiede, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:
 - soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Edizione S.r.l. - Azionista diretto: Schematrentaquattro S.p.A.
 - N. azioni: 127.454.400 – percentuale di possesso del capitale sociale: 50,10%;
- il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'Ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
- prima dell'odierna Assemblea, sono pervenute da parte di alcuni Azionisti domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF. L'elenco completo delle domande e delle risposte è stato pubblicato sul sito internet della Società in data 21 aprile 2021 ed è allegato al presente verbale **sotto "B"**;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto dell'Ordine del giorno** (*i.e. I. Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020*).

Il **Presidente** dà indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

Per la revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2020 Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato complessivamente circa 3.200 ore, delle quali:

- 1.670 ore circa per la revisione contabile del bilancio di esercizio e verifica della regolare tenuta della contabilità,
- 1.170 ore circa per la revisione contabile del bilancio consolidato,
- 360 ore circa per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il corrispettivo totale per lo svolgimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci al 31 dicembre 2020, comprensivo di rivalutazione ISTAT, è pari a Euro 175.000, di cui:

- Euro 91.500 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio,
- Euro 62.000 per la revisione contabile del bilancio consolidato,
- Euro 21.500 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera, corrispondenti a quelle contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,42), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con una perdita netta di Euro 38.287.850;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;*
in relazione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 delibera di approvare il bilancio di esercizio di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita netta di Euro 38.287.850”.

Con riguardo alla suddetta proposta di delibera relativa al primo punto dell’Ordine del giorno (Approvazione bilancio), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.492.457 azioni ordinarie, pari al 68,20% del capitale sociale (essendovi n. 1.867.872 azioni non votanti): l’Assemblea approva a maggioranza.

N. 173.298.639 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 193.818 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto dell’Ordine del giorno** (i.e. 2. *Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), sul quale invita subito il Segretario a dare lettura delle proposte di delibera, corrispondenti a quelle contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,45), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti:

- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita netta di Euro 38.287.850;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.;*
in relazione alla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio: delibera di portare a nuovo la perdita netta pari ad Euro 38.287.850.”.

Con riguardo alla suddetta proposta di delibera relativa al secondo punto dell’Ordine del giorno (destinazione del risultato dell’esercizio), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.492.457 azioni ordinarie, pari al 68,20% del capitale sociale (essendovi n. 1.867.872 azioni non votanti): l’Assemblea approva a maggioranza.

N. 173.492.457 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto dell’Ordine del giorno** (i.e. 3. *Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale: - 3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti; - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il **Presidente** informa che con l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 viene a scadere il mandato del Collegio Sindacale, conferito dall’Assemblea ordinaria in data 24 maggio 2018. L’Assemblea pertanto è chiamata a provvedere alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, l’Assemblea è, in particolare, chiamata a nominare, determinandone il compenso, tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, che resteranno in carica, ai sensi dell’articolo 2400, primo comma, del Codice Civile, per tre esercizi e scadranno alla data dell’Assemblea ordinaria che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023. Ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea sulla

base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi.

Sempre ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, all'elezione dei Sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età; c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Nei termini di legge sono state depositate le seguenti due liste di candidati alla carica di Sindaco:

- lista n. 1, presentata da Schematrentaquattro S.p.A., che detiene una partecipazione pari al 50,10% del capitale sociale (n. 127.454.400 azioni), così composta: Sindaci effettivi: 1. Massimo Catullo 2. Antonella Carù 3. Stefano Brunello Sindaci supplenti: 1. Michaela Castelli 2. Marco Boiocchi;
- lista n. 2, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio, la cui partecipazione complessiva è pari all'1,64523% del capitale sociale (n. 4.185.462 azioni), così composta: Sindaci effettivi: Francesca Michela Maurelli Sindaci supplenti: Roberto Miccù.

Nei termini di legge sono state altresì regolarmente inviate alla Società le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità delle rispettive partecipazioni complessivamente detenute indicate dagli Azionisti presentatori delle suddette liste.

Le suddette liste, corredate dalla documentazione a supporto, sono state messe a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso la sede legale e la sede secondaria della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo (www.Iinfo.it) e sul sito Internet della Società www.autogrill.com, sezione *Governance – Assemblea*.

I presentatori della lista n. 2 hanno altresì dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ai sensi della disciplina legale vigente, e quindi tra i Sindaci eventualmente nominati dalla minoranza, come previsto dall'articolo 148, comma 2 bis, del TUF.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,49), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute con riguardo alla delibera sulle Liste di candidati alla carica di sindaco, rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto tutte le n. 175.360.329 azioni ordinarie, pari al 68,93% del capitale sociale.

Favorevoli alla lista 1 N. 135.493.443 azioni.

Favorevoli alla lista 2 N. 39.863.335 azioni.

N. 2.551 azioni contrarie.

N. 1.000 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, risultano eletti

- dalla lista n. 1, presentata da Schematrentaquattro S.p.A.:

Sindaci effettivi:

1. Massimo Catullo

2. Antonella Carù

Sindaco supplente:

1. Michaela Castelli

- dalla lista n. 2, presentata da un raggruppamento di società di gestione del risparmio:

Sindaco effettivo:

1. Francesca Michela Maurelli

Sindaco supplente:

1. Roberto Miccù,

dando atto che (i) ai sensi di legge e di statuto, risulta eletta Presidente del Collegio Sindacale Francesca Michela Maurelli e (ii) risulta assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

A nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, del *management* della Società e suo personale, il Presidente esprime un vivo ringraziamento al Sindaco uscente Dott. Marco Rigotti, che per tanti anni ha svolto il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale con grande competenza e professionalità.

Il **Presidente** passa a trattare il **quarto punto dell'Ordine del giorno** (i.e. 4. *Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e consequenti.*), sul quale, non essendo pervenute proposte degli Azionisti, chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,52), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

“Come sopra richiamato, l’Assemblea, oltre alla nomina del Collegio Sindacale, è chiamata a determinare la remunerazione, ai sensi degli artt. 2364, primo comma, n. 3), e 2402 del Codice Civile, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, nonché del Presidente del Collegio Sindacale, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi gli Azionisti a formulare proposte in materia di remunerazione dei membri del Collegio Sindacale, sulla base delle quali procedere alla votazione.

Per l’eventualità in cui non fosse presentata alcuna proposta da parte degli Azionisti ed al solo fine di consentire la determinazione della remunerazione dei Sindaci in conformità alle disposizioni sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione propone l’attribuzione dei medesimi compensi attualmente corrisposti ai membri del Collegio Sindacale, determinati dall’Assemblea ordinaria del 24 maggio 2018, quali importi fissi omnicomprensivi e forfettari per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, come segue: Presidente del Collegio Sindacale: Euro 75.000; Sindaci Effettivi: Euro 50.000 cadauno.”.

Con riguardo alla suddetta proposta di delibera relativa al quarto punto dell'Ordine del giorno (*compensi del Collegio Sindacale*), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.592.457 azioni ordinarie, pari al 68,24% del capitale sociale (essendovi n. 1.767.872 azioni non votanti): **l'Assemblea approva a maggioranza.**

N. 173.592.457 azioni favorevoli.

N. 0 azioni contrarie.

N. 0 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto dell'Ordine del giorno** (*i.e. 5. 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 2021); deliberazioni inerenti e consequenti.* - *Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2020). Deliberazioni inerenti e consequenti.*).

Il **Presidente** ricorda che gli Azionisti saranno chiamati:

-- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF;

-- ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Al termine, su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera, corrispondenti a quelle contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,55), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Prima proposta di delibera relativa al quinto punto dell'Ordine del giorno (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione):

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., - esaminata la "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'articolo 11 dello Statuto sociale delibera di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.";

Seconda proposta di delibera relativa al quinto punto dell'Ordine del giorno (Sezione II della Relazione sulla Remunerazione):

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., - esaminata la "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'articolo 11 dello Statuto sociale delibera di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.".

Con riguardo alla prima proposta di delibera relativa al quinto punto dell'Ordine del giorno (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.492.456 azioni ordinarie, pari al 68,20% del capitale sociale (essendovi n. 1.867.872 azioni non votanti e n. 1 azione che non ha conferito istruzioni di voto per il presente punto): **l'Assemblea approva a maggioranza.**

N. 136.056.946 azioni favorevoli.

N. 34.165.510 azioni contrarie.

N. 3.270.000 azioni astenute.

Con riguardo alla seconda proposta di delibera relativa al quinto punto dell'Ordine del giorno (Sezione II della Relazione sulla Remunerazione), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.492.457 azioni ordinarie, pari al 68,20% del capitale sociale (essendovi n. 1.867.872 azioni non votanti): l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 168.412.919 azioni favorevoli.

N. 3.396.693 azioni contrarie.

N. 1.682.845 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **sesto punto dell'Ordine del giorno** (i.e. 6. *Piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Autogrill denominato "Piano di Performance Share Units 2021" riservato ai dipendenti e/o amministratori di Autogrill e delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*) sul quale chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo, pone quindi in votazione (alle ore 10,58), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., - esaminati la Relazione del Consiglio di Amministrazione e il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, nonché in ottemperanza alla normativa vigente ed applicabile, - preso atto della proposta del Comitato per le Risorse Umane e del parere favorevole del Collegio Sindacale anche ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile,

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Share Units 2021" rivolto a taluni dipendenti e/o amministratori esecutivi della Società o delle sue controllate, i cui principali termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e illustrati nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dello Schema n. 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti e allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Performance Share Units 2021" ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) decidere in merito al lancio di ciascuna wave, individuare i beneficiari e determinare il numero di Units da attribuire a ciascuno di essi nonché gli Obiettivi di Performance; (ii) esercitare tutti i compiti e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dal regolamento del "Piano di Performance Share Units 2021" e assumere le relative determinazioni; (iii) predisporre il regolamento del Piano sulla base degli elementi essenziali dello schema di regolamento del Piano approvato dal Consiglio di Amministrazione e apportare al regolamento del Piano le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie e/o opportune in ipotesi di eventi eccezionali, operazioni straordinarie, modifiche normative, regolamentari o del Codice di Corporate Governance, al fine di mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanziali ed economici del piano, nonché le finalità di incentivazione e

fidelizzazione dei beneficiari; e (iv) provvedere all'informativa al mercato, alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione delle presenti delibere.”

Con riguardo alla suddetta proposta di delibera relativa al sesto punto dell'Ordine del giorno (“*Piano di Performance Share Units 2021*”), rispetto alla quale il RD dichiara che hanno espresso il voto n. 173.492.457 azioni ordinarie, pari al 68,20% del capitale sociale (essendovi n. 1.867.872 azioni non votanti): l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 137.192.197 azioni favorevoli.

N. 33.230.260 azioni contrarie.

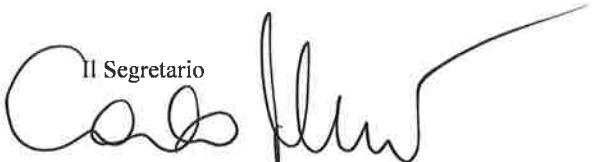
N. 3.070.000 azioni astenute.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa la riunione alle ore 11.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A";
- domande degli Azionisti ai sensi dell'art. 127 ter TUF e risposte della Società, sotto "B".

Il Segretario


Il Presidente


Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68,9309

LEGENDA

F	FAVOREVOLI
A	ASTENUTI
C	CONTRARI
N	NON VOTANTI
L1	L1 INV. IST.
L2	L2 INV. IST.
NO QUORUM	NO QUORUM

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO	3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE	4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE	5.2 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE	6 PIANO INCENTIVAZIONE
		127.454.400	F		1.1				
1 SCHEMATEQUATTRO SPA	127.454.400	F	F	1.1	F	F	F	F	F
2 REALE DAVIDE GIORGIO THE BNYMINT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK	1	F	F	1.1	F	F	NQ	N	N
3 MARKET ADVAN	4.315	F	F	1.2	F	C	F	F	C
4 ERS PUBLIC EQUITY EMERGING MANAGER II LP	207.458	F	F	1.2	F	C	F	F	C
5 STEWARDSHIP FOUNDATION-WYRE4889002	938	F	F	1.2	F	C	F	F	C
6 ALLSTATE INSURANCE COMPANY	1.109	F	F	1.2	F	C	F	F	C
7 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	F	F	1.2	F	C	F	F	C
8 INVESCO FTF RAFT DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL MID ETF	3.052	F	F	1.2	F	C	F	F	C
9 COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST	6.053	F	F	1.2	F	C	F	F	C
10 MAN GLG EUROPEAN EQUITY ALTERNATIVE	102.547	F	F	1.2	F	C	F	F	C
11 LINK FUND SOLUTIONS LTD	56.500	F	F	1.2	F	C	F	F	C
12 MAEDIE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY PLC	625.000	F	F	1.2	F	C	F	F	C
13 LINK FUND SOLUTIONS LTD	54.278	F	F	1.2	F	C	F	F	C
14 LINK FUND SOLUTIONS LTD	522.065	F	F	1.2	F	C	F	F	C
15 XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	30	F	F	1.2	F	C	F	F	C
16 BLACKROCK LIFE LTD	8.160	F	F	1.2	F	C	F	F	C
17 MAN GLG EUROPEAN MID CAP EQUITY ALTERNATIVE	13.713	F	F	1.2	F	C	F	F	C
18 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY NUCLEAR FACILITIES QUALI ONING MASTER TRUST	4.258	F	F	1.2	F	C	F	F	C
19 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	58.409	F	F	1.2	F	C	F	F	C
20 AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	7.557	F	F	1.2	F	C	F	F	C
21 QUILICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	1	F	F	1.2	F	C	F	F	C
22 ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	46.349	F	F	1.2	F	C	F	F	C
23 ALABAMA TRUST FUND	19.396	F	F	1.2	F	C	F	F	C
24 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	195	F	F	1.2	F	C	F	F	C
25 CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST	84.796	F	F	1.2	F	C	F	F	C
26 WESPAH FUNDS TRUST	7	F	F	1.2	F	C	F	F	C
27 IQ 500 INTERNATIONAL ETF	388	F	F	1.2	F	C	F	F	C
28 ARROWSTREET GLOBAL EQUITY ACWI CLT A SUB FUND OF ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	104.572	F	F	1.2	F	C	F	F	C

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68.9309

LEGENDA
F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68.9309

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
		BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE	BLANCO	VERDE
29 ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US CIT A SUB FUND ECTIVE INVESTMENT TRUST	515.700	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
30 ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	278.670	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
31 ROTHSCHILD MARTIN MAUREL	22.598	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
32 SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400 COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE	1.561	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
33 EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.895	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
34 BLACKROCK LIFE LTD	8.762	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
35 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	462	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
36 THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI	4.988	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
37 THE CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND	10.165	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
38 RENAISSANCE AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT	3.396	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
39 NONQUALIFIED FUND CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT UNIT ONE	53.189	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
40 QUALIFIED FUND CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT UNIT ONE	51.350	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
41 QUALIFIED FUND EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 QUALIFIED FUND	39.779	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
42 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 QUALIFIED FUND EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 Q QUALIFIED FUND	30.236	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
43 EXELON LIMERICK UNIT 2 QUALIFIED FUND EXELON LIMERICK UNIT 2 QUALIFIED FUND	49.101	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
44 EXELON LIMERICK UNIT 1 QUALIFIED FUND EXELON LIMERICK UNIT 1 QUALIFIED FUND	46.020	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
45 CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC EXELON SALEM UNIT 1 QUALIFIED FUND	6.438	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
46 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63.. EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	23.023	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
47 R.E. GINNA NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND EXELON GENERATION COMPANY LLC TAX-QUALIFIED FUND	46.195	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
48 NUCLEAR DECOMMS EXELON SALEM UNIT 1 QUALIFIED FUND	520.331	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
49 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 2 QUALIFIED FUND EXELON PEACH BOTTOM UNIT 2 Q QUALIFIED FUND	25.649	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
50 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 QUALIFIED FUND EXELON PEACH BOTTOM UNIT 3 Q QUALIFIED FUND	27.691	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
51 NINE MILE POINT NDT QUALIFIED PARTNERSHIP	75.183	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
52 INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
53 WESPATH FUNDS TRUST	4.414	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
54 GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC	9.305	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
55 RDM LIQUID LLC	3.381	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C
56 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	86	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C

Capitale sociale: **Capitale presente in assemblea** Percentuale rappresentata sul capitale: **254.400.000** **175.360.329** **68,9309**

LEGENDA
F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Denominazione	N° voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE		
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	410.473	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	410.473	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
57 THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND	48.737	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
59 EXELON FITZPATRICK QUALIFIED FUND	74.909	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
60 EXELON SALEM UNIT 2 QUALIFIED FUND	21.431	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
61 MICHIGAN CATHOLIC CONFERENCE MASTER PENSION TRUST	74.403	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
62 EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	12.146	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
63 TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	88.125	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
64 LEGAL AND GENERAL ICAV	512	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
65 STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	70.505	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
66 STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF OHIO VERDIPARIFONDET KLP ARKISGLOBAL SMALL CAP INDEX I	633.757	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
67 MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MAPLES	258	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
68 CORPORATE SERVICES LIMITES	18.515	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
69 ENGADINE EQUITY MASTER FUND TOWERVIEW LIMITED LTD OGIER GLOBAL (CAYMAN)	904.281	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
70 ILA - RAFIMF LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS	1.151.967	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
71 MANAGEMENT LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS	2.182	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
72 MANAGEMENT LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS	1.796	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
73 MANAGEMENT LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS	1.878	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
74 MANAGEMENT LIMITED LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS	3.840	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
75 MANAGEMENT LIMITED COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED.	22.839	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
76 JHF II INT'L SMALL CO FUND	58.084	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
77 JHVIT INT'L SMALL CO TRUST LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	469	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
78 CAISSE DE RETRAITE D'HYDRO-QUEBEC	63	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
80 CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	30	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
82 CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	1.012	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C
83 CC&L GLOBAL ALPHA FUND	2.136.515	F	F	F	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	C	C

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
	254.400.000	175.360.329

LEGENDA

F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE		2 DESTINAZIONE		3.1 NOMINA		4 DETERMINAZIONE		5.1 SEZIONE I		5.1 SEZIONE II	
		BIANCO	31/12/2020	ESERCIZIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	REMUNERAZIONE	RELAZIONE	REMUNERAZIONE	RELAZIONE	REMUNERAZIONE	INCENTIVAZIONE
84 POINT72 LONDON INVESTMENTS LTD.	712.463	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
85 PARISITAL MASTER FUND LTD C/O WORKERS	4.046.451	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
85 CORPORATE LIMITED													
86 GROUPE PROMUTUAL FEDERATION DE SOCIETES	35.380	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
86 MUTUELLES DASSURANCE GENERALE													
87 GROUPE PROMUTUAL FEDERATION DE SOCIETES	29.640	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
87 MUTUELLES DASSURANCE GENERALE													
88 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF	12.452	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
88 COLORADO													
89 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF	5.821	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
89 COLORADO													
90 VENDOME SELECTION EUR	441.000	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
91 METROPOLE AVENIR EUROPE	27.189	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
92 DORVAL MANAGEURS SMID CAP EURO	137.240	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
93 QUADRIGE EUROPE MIDCAPS	264.738	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
94 GLOBAL ALPHA INTERNATIONAL SMA	2.406.541	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
95 BLACKROCK MSCI EMU IMI INDEX FUND B (EMUIMIB)	104	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
96 ARGENTA DP	1	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
97 ARGENTA DP	31	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
98 CCL Q EQUITY EXTENSION FUND	88	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
99 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	1.642	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
100 AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND													
100 RETIREMENT FUND	3.915	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
101 CC AND LQ GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL													
101 MASTER FUND LTD	63.592	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
102 BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	246	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
103 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES													
103 RETIREMENT SYSTEM	1.597	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
104 CC AND LQ MARKET NEUTRAL FUND	21.523	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
105 AFTER ACTIONS PME	282.461	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
106 ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA REPRESENTING													
106 ARGENTA PENSIOENSPARFONDS	1.407.000	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
STATE OF CALIFORNIA SAVINGS PLUS PROGRAM													
107 MASTER TRUST	56	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
108 CC and I ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	320	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
109 DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL	1.038	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
110 BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED	706.920	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
111 STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.600	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
112 WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	1.123	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C
113 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBF ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	4.144	F		F	L2	F		C	C	F	C	F	C

4

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
255.400.000	175.360.329	68,9309

LEGENDA
F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Capitale sociale: **255.400.000** Capitale in assemblea: **175.360.329** Percentuale rappresentata sul capitale: **68,9309**

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
		COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE	COLLEGIO	SINDACALE
114 NATIONWIDE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.101	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	F	C	F	C
115 CC&L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	44	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	C	F	C	F	C
116 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL	120.738	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
117 COMPANY INDEX FUND	13.831	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
118 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	26.424	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
119 STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	12.030	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
120 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS CC AND LQ MARKET NEUTRAL FUND II DEGROOF PERTERCAM ASSET MANAGEMENT	50.400	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
121 7.442	F	F	L2	F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
122 REPRESENTING ERGO FUND MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WMSMSEG)	37.500	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
123 INDEX FUND B (WMSMSEG)	10.630	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
124 DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL-EURO - ACC. KL	9.363	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
125 CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	32.668	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
126 BNP PARIBAS B PENSTON SUSTAINABLE GROWTH	122.854	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
127 ARROWSTREET GBL ALPHA EXT ENERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	261.593	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
128 101.311	F	F	L2	F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
129 ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	667	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
130 SUE ANN ANNAL	222	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
131 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	746	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
132 MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	5.340	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
133 ALLIANZGI-FONDS DSPI	1.740	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
134 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND BLACKROCK MSCI EA+H SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESM1B)	98.393	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
135 38.122	F	F	L2	F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
136 ARVESTAR ASSET MANAGEMENT SA REPRESENTING ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE	177.700	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
137 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS EGFEPARGNIE CROISSEANCE	139.948	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
138 675.000	F	F	L2	F	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
139 DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DCK DKK KL ARCA FONDI FONDI - ARCA ECONOMIA REALE	35.291	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C
140 BILANCIA TO ITALIA 30	900.000	F	F	L2	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C

LEGENDA

F	FAVOREVOLI
A	ASTENUTI
C	CONTRARI
N	NON VOTANTI

F
A
C
N

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68,9309

Denominazione	N° voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO STINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO STINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
		F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
142 ARCA FONDI FONDI - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIO ITALIA 55	200.000	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
143 UBS ETF	107.900	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
144 UBS ETF	2.006	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
145 UBS ETF	27.824	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
146 ISHARES MSCI EAFFE SMALL-CAP ETF	380.315	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
147 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	15.168	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
148 ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	1.477	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
149 ISHARES CORE MSCI EAFFE ETF	591.006	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
150 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	143.495	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
151 ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	45.886	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
152 ISHARES CORE MSCI EAFFE IMI INDEX ETF	32.599	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
153 ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2.076	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
154 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	444	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
155 AMCW MINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	256.228	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
156 AMCW MINTERNATIONAL SMALLMID CAP FUND	8.081	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
157 AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	66.705	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
158 AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	78.473	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
159 INTERNATIONAL EQUITY ETF	1.045	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
160 AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANT 15	150	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
161 ALLOCATION CONSERVATIVE FUN	26	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
162 ALLOCATION MODERATE FUNDC	35	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
163 ALLOCATION MODERATE FUNDC	150	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
164 FUND ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFFE TRUST	165	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
165 FOR AXA EUROPA	122.888	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
166 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	8.865	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
167 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	27.681	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
168 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	11.326	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
169 UBS (US) GROUP TRUST	903	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
170 UBS FUND MGT (CH) AG	4.350	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
171 UBS FUND MGT (CH) AG	5.456	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
172 CREDIT SUISSE FUNDS AG	38.869	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
173 BNP PARIBAS MODERATE FOCUS ITALIA	4.440	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
174 REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS	264.236	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C
	4.275	F	F	F	F	L2	F	F	F	C	F	F	C	F	C

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68,9309

LEGENDA
F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
		12	F	12	F	12	F	12	F	12	F	12	F	12	F
175 POOLED FUND OF STATE FARM AND TPIC PLANS	12	F													
176 FIDUCIE GLOBALE DE LA SOCIETE DE TRANSPORT DE MONTREAL	130.800	F													
177 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	13.087	F													
178 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	12	F													
179 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	12	F													
180 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	13	F													
181 ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND	14.000	F													
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO	225	F													
ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	12	F													
184 NINEPOINT INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	22.016	F													
185 CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	9.188	F													
186 LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT FUND	40.212	F													
187 ASSOCIATI LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	12	F													
188 FUND	10.024	F													
189 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	2.454	F													
190 MERCER QIF CCF	21.457	F													
191 MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	1.930	F													
192 MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	6.277	F													
193 MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	137	F													
194 STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	35.922	F													
ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKET EX US FUND I	21.981	F													
PESTIMICUT DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	4.172	F													
197 THE INCUBATION FUND LTD	3.747	F													
198 TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	295.553	F													
199 WTCN INTERNATIONAL SMALL CAP RESEARCH EQUITY FUND	86.622	F													
200 INTERNATIONAL MONETARY FUND	903	F													
201 SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	28.773	F													
202 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	223.816	F													

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
	254.400.000	175.360.329

68.9309

LEGENDA
F
A
C
N

FAVOREVOLI
 ASTENUTI
 CONTRARI
 NON VOTANTI

Denominazione	N° voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
		F	L2	F	L2	F	C	F	C	F	C	F	C	F	C
203 LAUDUS INTERNATIONAL MARKET MASTERS FUND FIDELITY RUTLAND'SQUARE TRUST II STRATEGIC	303.504	F		F		L2		F		C		F		C	
204 ADVISERS INT FUND	16.343	F		F		L2		F		C		F		C	
205 PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	12	F		F		L2		F		C		F		C	
206 INTERNATIONAL MONETARY FUND	3.014	F		F		L2		F		C		F		C	
207 IAM NATIONAL PENSION FUND	6.798	F		F		L2		F		C		F		C	
208 ISHARES VII PLC	117.285	F		F		L2		F		C		F		C	
209 ISHARES VII PLC	54.678	F		F		L2		F		C		F		C	
210 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	40.952	F		F		L2		F		C		F		C	
211 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	369	F		F		L2		F		C		F		C	
212 MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	7.732	F		F		L2		F		C		F		C	
213 WTCN MULTIPLE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST II	244.277	F		F		L2		F		C		F		C	
214 WTCN COMMON TRUST FUNDS TRUST INT SMALL CAP OPPORTUNITY	185.720	F		F		L2		F		C		F		C	
215 M INTERNATIONAL EQUITY FUND	776	F		F		L2		F		C		F		C	
216 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	16.189	F		F		L2		F		C		F		C	
217 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND	14.341	F		F		L2		F		C		F		C	
218 THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	6.131	F		F		L2		F		C		F		C	
219 MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	2.177	F		F		L2		F		C		F		C	
220 BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	29.397	F		F		L2		F		A		F		C	
221 METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GROWTH	190.310	F		F		L2		F		C		A		C	
222 BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY	46.526	F		F		L2		F		C		A		C	
223 BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND	1.216.612	F		F		L2		F		C		A		C	
224 NFS LIMITED ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	11.898	F		F		L2		F		C		C		F	
225 FUND FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED	5.999	F		F		L2		F		C		C		F	
226 PENSION TRUST ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND	136	F		F		L2		F		C		C		F	
227 FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	6.378	F		F		L2		F		C		C		F	
228 FUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.732	F		F		L2		F		C		C		F	
229 FUND FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED	1.006	F		F		L2		F		C		C		F	
230 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	12.036	F		F		L2		F		C		C		F	
231 CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	1	F		F		L2		F		C		C		F	
232 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	128	F		F		L2		F		C		C		F	
233 ROCKEFELLER & CO., INC	60.011	F		F		L2		F		C		C		F	

Percentuale rappresentata su
Capitale presente in assemblea
sociale:

254,400,000	175,360,329	Capital:	68,9309
-------------	-------------	----------	---------

FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI
NON VOTANTI

LEGENDA

EAU D'EVON T

ASTENI III

CONTINU

CONVENTION

TIAN

Denominazione	N° voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020	2 DESTINAZIONE RESULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE	
			RELATORE	CONFERMATORI	RELATORE	CONFERMATORI	RELATORE	CONFERMATORI	RELATORE	CONFERMATORI	RELATORE	CONFERMATORI	RELATORE	CONFERMATORI
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXOSUS INDEX PORTFOLIO	1.157	F			L2		F		C		C		F	
234 IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	462	F			L2		F		C		C		F	
235 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	162	F			L2		F		C		C		F	
237 SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS SSB MSCI TEARF SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	40.335	F			L2		F		C		C		F	
238 SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF SPDR SRP INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	39.348	F			L2		F		C		C		F	
240 INTERNATIONAL MONETARY FUND	8.123	F			L2		F		C		C		F	
241 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	4.211	F			L2		F		C		C		F	
242 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.432	F			L2		F		C		C		F	
243 KAISER FOUNDATION HOSPITALS	12	F			L2		F		C		C		F	
244 KAISER FOUNDATION HOSPITALS	9	F			L2		F		C		C		F	
245 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	181	F			L2		F		C		C		F	
246 STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIRE SSB MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NONLENDING	727	F			L2		F		C		C		F	
247 COMMON TRUST FUND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	133.760	F			L2		F		C		C		F	
248 COMPANY SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	809	F			L2		F		C		C		F	
249 COMPANY SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	12.987	F			L2		F		C		C		F	
250 COMPANY SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	14.711	F			L2		F		C		C		F	
251 DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	8.129	F			L2		F		C		C		F	
252 SOIXA SICAV SA MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI	2.877	F			L2		F		C		C		F	
253 ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD	661.512	F			L1		F		F		F		F	
254 OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAPFUND THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS	2.260.731	F			L1		F		F		F		F	
255 OAKMARK INTERNATIONAL SMALL CAPFUND THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS	1.084.474	F			L1		F		F		F		F	
256 MASTER TRUST CAPACITY - FONDS INSTITUTIONNEL - A	1.404.800	F			L1		F		F		F		F	
257 GNL GLOBAL INVESTMENTS LLC.	195.400	F			L1		F		F		F		F	
258 59.800 HOBSON/LUCAS FAMILY FOUNDATION	1.389.639	F			L1		F		F		F		F	
259 ECOFIN AVENIR PLUS	48.500	F			L1		F		F		F		F	
260 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPAR MIO ITALIA	35.000	F			L2		F		C		C		C	
261 AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.229.954	F			L2		F		C		C		C	
262 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1.180.000	F			L2		F		C		C		C	
263 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	9	F			L2		F		C		C		C	
264 DERÄ-RÄB	4.321	F			L2		F		C		C		C	
265 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	4.504	F			L2		F		C		C		C	

Percentuale
Capitale presente in
Società controllate

254,400.000	175,360.329	Capital	68,9309
-------------	-------------	---------	---------

FAVOREVOLI
ASTENUTTI
CONTRARI
NON VOTANTI

LEGENDA

Capitale sociale:	Capitale presente in assemblea	Percentuale rappresentata sul capitale:
254.400.000	175.360.329	68,9309

LEGENDA
F FAVOREVOLI
A ASTENUTI
C CONTRARI
N NON VOTANTI

Denominazione	Nº voti	1 APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2020		2 DESTINAZIONE ESERCIZIO RISULTATO ESERCIZIO		3.1 NOMINA COLLEGIO SINDACALE		4 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE		5.1 SEZIONE I RELAZIONE REMUNERAZIONE		5.1 SEZIONE II RELAZIONE REMUNERAZIONE		6 PIANO INCENTIVAZIONE		
		31/12/2020	F	31/12/2020	F	31/12/2020	F	31/12/2020	F	31/12/2020	F	31/12/2020	F	31/12/2020	F	
293 STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL	14.512	F				L2										F
294 INTERNATIONAL INDEX FUND	966	F				L2										F
295 GOVERNMENT OF NORWAY	592.538	F				L2										F
296 RUSSELL INVESTMENT COMPANY IV PLC	47.915	F				L2										F
297 SCPMG KEOGH PLAN	15.700	F				L1										F
298 FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	639.600	F				L1										F
299 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC FIAM SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY	3.685	F				L1										F
300 FUND, LLC	76.500	F				L1										F
301 VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	6.001	F				L1										F
302 MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	81.900	F				L1										F
303 FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	50.800	F				L1										F
304 LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	705.374	F				L2										C
305 MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	7.091	F				L2										C
306 LYXINDEX FUND - LYXOR MSCI EMU PIG INVESTMENT FUNDS (4) MIG SUSTAINABLE MULTI	60.338	F				L2										C
307 ASSET FUND	10.188	F				L2										C
308 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.715	F				L2										C
309 M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1	25.406	F				L2										C
310 PRAMERICA SGR - MITO 25	50.000	N				N										C
311 PRAMERICA SGR - MITO 50	50.000	N				N										N
312 VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	3.070.000	F				F										A
313 WEST YORKSHIRE PENSION FUND	200.000	F				F										C
314 BENNICKAS AND ASSOCIATES CASH BALANCE PLAN	1.000	F				A										F
315 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	107.588	N				L2										N
316 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	150.901	N				N										N
317 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA 70	205.472	N				N										N
318 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA 40	707.884	N				N										N
319 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	560.239	N				N										N
320 EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	35.788	N				N										N
321 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	2.539	F				C										C
322 CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	12	F				C										C
323 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	23.073	A				L2										C

	Capitale sociale: 254.400.000	Capitale presente in assemblea 175.360.329	Percentuale rappresentata sul capitale: 68,9309
--	----------------------------------	--	--

LEGENDA

F

A

C

N

	FAVOREVOLI	ASTENUTI	CONTRARI	NON VOTANTI
324 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	20.260	A		F
325 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	26.782	A		F
326 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	1.018	A		F
327 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	885	A		F
328 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	121.890	A		F

" B "

AUTOGRILL S.P.A.

**RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO BIAGIO PICCOLO PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 23 APRILE 2021 RICEVUTE VIA PEC IN DATA 14 APRILE 2021.**

(N. B. Le parti in corsivo riproducono *verbatim* il testo trasmesso dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.)

Ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il sottoscritto Biagio Piccolo (Cf. PCCBGI59T11H919R), in qualità di azionista – come da comunicazione dell' intermediario Banca Generali Private - e membro dell'associazione "Azioneisti Consapevoli" - formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1) *Nel corso del 2020 la Società ha realizzato ricavi da attività d'indirizzo e gestione del Gruppo per €3,4m, rispetto a €14,9m dell'anno precedente. Questo netto decremento dei ricavi è giustificabile esclusivamente a causa della pandemia da Covid-19, oppure vi sono altri elementi che hanno contribuito a questo drastico calo dei ricavi? Quali sono dei trenta Paesi in cui opera il Gruppo quelli dove si sono registrate le perdite economiche maggiori?*

Risposta:

La riduzione dei ricavi di Autogrill S.p.A. rivenienti da attività d'indirizzo e gestione del Gruppo è determinata principalmente dalla riduzione degli addebiti delle "license fee" alle controllate rilevanti, che hanno significativamente ridotto i propri ricavi a causa della pandemia da COVID-19 in corso. Non vi sono ulteriori ragioni che hanno contribuito al calo di tale voce di bilancio. A seguito del diffondersi della pandemia, le società del Gruppo Autogrill, in tutti i Paesi in cui operano, hanno registrato perdite economiche, derivanti dalla significativa riduzione del numero di clienti nei negozi al dettaglio e nelle aree commerciali, o dalle chiusure per periodi di tempo variabili o in taluni casi indefiniti a causa di misure di quarantena e altre direttive governative.

2) *In riferimento al costo per il personale, le misure adottate quali il blocco delle assunzioni e anche la riduzione volontaria dello stipendio quali benefici e risparmi in termini economici ha generato? Quale è il numero di dipendenti che ha deciso di ridursi volontariamente il proprio compenso?*

Risposta:

Nel 2020 - in considerazione della situazione di carattere eccezionale connessa all'epidemia di infezioni da Coronavirus COVID-19 e alle sue ricadute sui risultati dell'esercizio, nonché in ossequio ai principi di responsabilità e sostenibilità, che hanno sempre ispirato le scelte della Società e del Gruppo per il perseguitamento degli interessi di lungo termine di tutti gli stakeholders - è stato implementato un programma di riduzione parziale e temporanea della retribuzione fissa degli Executive di Gruppo ("salary sacrifice Coronavirus COVID-19"); non si

è inoltre proceduto all'attribuzione di alcun emolumento a titolo di remunerazione variabile di breve termine per gli *Executive*; infine non è stato varato alcun piano di remunerazione variabile di lungo termine, rinviandone l'eventuale elaborazione ed attivazione all'esercizio 2021.

Per maggiori informazioni si veda la Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta e pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter TUF ed in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (versione luglio 2018).

3) *Come mai la Società, nel corso del 2020, non ha svolto, nemmeno in minima parte, attività di Ricerca e Sviluppo? Questa scelta verrà perseguita anche per l'esercizio 2021?*

Risposta:

La Società svolge attività di ricerca e sviluppo sui prodotti e concetti offerti, che tuttavia costituiscono costi ordinari di gestione.

La Società non sostiene costi che abbiano natura di "investimenti di ricerca e sviluppo".

4) *Quali sono le motivazioni che hanno portato il Gruppo a cedere le attività autostradali statunitensi al prezzo di 375 milioni di dollari attraverso la propria controllata HmsHost che ha firmato un accordo con un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings? Quando si concluderà l'operazione? Quali vantaggi porterà al Gruppo?*

Risposta:

Le parti prevedono di completare l'operazione nell'estate del 2021, dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni dalle competenti autorità ed il consenso dai *Landlords* (Concedenti).

La cessione delle attività autostradali statunitensi segue la vendita del *business* autostradale canadese avvenuta due anni fa ed è in linea con gli obiettivi strategici del Gruppo Autogrill comunicati durante il Capital Markets Day del 4 giugno 2019.

Nonostante gli effetti della pandemia da Covid-19 la strategia del Gruppo per il futuro rimane coerente e focalizzata su tre pilastri:

- sfruttare la fase di ripresa, ottimizzando il portafoglio di concessioni del Gruppo, cogliendo le opportunità di questa fase di mercato e implementando nuove iniziative, come quelle legate all'innovazione digitale, all'analisi dati e a una maggiore centralità del cliente;
- rafforzare il modello di business del Gruppo, focalizzandosi sulle *location* che generano cassa, spostandosi verso prodotti e offerte a maggior marginalità e sfruttando appieno i benefici dell'efficienza strutturale dei costi realizzata nel corso del 2020;
- rendere flessibile la struttura finanziaria del Gruppo, per accelerare la crescita e sostenere la creazione di valore di lungo termine.

Il Gruppo Autogrill punta inoltre a consolidare e rafforzare la propria posizione di *leadership* internazionale e a dotarsi di sufficiente flessibilità finanziaria per poter sfruttare le potenziali opportunità offerte dall'attuale contesto di mercato e dai suoi sviluppi nei prossimi anni.

In quest'ottica la cessione delle attività autostradali statunitensi è perfettamente coerente con la strategia del Gruppo per quanto riguarda ottimizzazione del portafoglio, focalizzazione sul *core business*, flessibilità finanziaria e creazione di valore di lungo termine.

- 5) *In merito al tema del Cyber Risk, Autogrill ha subito attacchi informatici nel corso del 2020? E se sì, di che tipo e quali informazioni sono state sottratte?*

Risposta:

Nel 2020 i dipartimenti ICT del Gruppo Autogrill hanno rilevato e bloccato alcuni tentativi di attacco via e-mail di tipo *phishing* e di tipo *social engineering* che non hanno comportato sottrazioni di dati.

- 6) *Per comprendere tempestivamente i gusti e le esigenze della clientela, fondamentali per il tipo di attività svolta dal gruppo, quali sono i programmi avviati da Autogrill?*

Risposta:

Il Gruppo Autogrill adotta diverse strategie e strumenti per monitorare l'evoluzione dei bisogni e delle aspettative della clientela in viaggio. A livello centrale, attraverso il dipartimento di *Marketing Intelligence* viene svolto un monitoraggio costante del mercato e dei *trend* di consumo, che ha l'obiettivo di intercettare, analizzare e comprendere sia l'evoluzione dei comportamenti di acquisto dei consumatori che le aspettative dei *Landlords* (Concedenti) e, di conseguenza, supportare con dati ed evidenze scientifiche le decisioni di business e quelle relative allo sviluppo di nuovi *concept* di offerta.

Tale attività di monitoraggio è organizzata in un *framework* strutturato che prevede l'utilizzo di strumenti di analisi sia qualitativa che quantitativa, nonché la collaborazione e il confronto con istituti di ricerca internazionali (i.e. Euromonitor International; Nielsen, Ipsos), agenzie specializzate nell'analisi dei *trend* di consumo (i.e. Stylus; Foresight Factory) e/o società di consulenza esperte del settore *travel* o *foodservice* (i.e. The Moodie report, Technomic).

I risultati del monitoraggio dei *trend* di consumo vengono condivisi regolarmente con le Business Unit del Gruppo attraverso un'attività continua di comunicazione interna, che si avvale di diversi strumenti come il rilascio e la condivisione di *report*, l'invio di *newsletter*, l'organizzazione di *workshop* e *webinar*, nonché di presentazioni *ad hoc*, su particolari *topic* di interesse per il business. In questo modo viene assicurata una intensa circolazione delle evidenze scientifiche all'interno del Gruppo, rafforzata la consapevolezza rispetto ai cambiamenti nelle aspettative di consumatori e *Landlords* nelle diverse aree geografiche nonché stimolata l'innovazione a livello di prodotti, concetti di ristorazione e/o servizi alla clientela a livello internazionale e locale.

7) Il rinnovo della partnership con Ducati, iniziata nel 2019, e che proseguirà anche per tutto il 2021, rappresenta solo un'attività di sponsorizzazione del marchio Autogrill oppure vi sono in atto altre strategie di collaborazione con Ducati?

Risposta:

Autogrill ha rinnovato il contratto di sponsorizzazione per il 2021.

Al momento non sono previste attività di collaborazione con Ducati.

AUTOGRILL S.P.A.

**RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2021, RICEVUTE VIA PEC IN DATA 14
APRILE 2021.**

(N. B. Le parti in corsivo riproducono *verbatim* il testo trasmesso dal socio D&C Governance Technologies S.r.l.)

Inviata via pec a autogrill@legalmail.it

**DOMANDE DA PORRE PRIMA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 127-TER DEL DECRETO DEGLISLATIVO N. 58/1998**

Egregi Signori, ai sensi dell'articolo 127-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, D&C Governance Technologies S.r.l. con sede legale in Cosenza, via Capoderose 4, in qualità di azionista1, formula le seguenti domande pertinenti ai punti all'ordine del giorno.

1) *L'avviso di convocazione indica che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, quali presidi di sicurezza sono stati previsti per garantire la partecipazione esclusivamente ai soggetti indicati? Quale strumento tecnologico sarà utilizzato per la connessione video/audio?*

Risposta:

La convocazione di Amministratori, Sindaci ed altri soggetti legittimati diversi dagli Azionisti è nominativa e il sistema di telecomunicazione utilizzato permette l'accesso agli invitati tramite codici riunione con lunghezza di 10 caratteri. In questo modo diventa difficile ottenere tali codici riunione mediante "attacchi brute force". Inoltre un presidio di sicurezza durante l'intera durata dell'Assemblea monitora la qualità audio e video dei collegamenti, identifica i partecipanti e li supporta tecnicamente; il sistema non consente la partecipazione a soggetti non riconosciuti, che vengono bloccati a seguito della segnalazione di irregolarità.

Lo strumento tecnologico che sarà utilizzato è Google Meet, che è conforme agli standard di sicurezza della IETF (Internet Engineering Taskforce) per i protocolli DTLS (Datagram Transport Layer Security) e SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) ed è conforme ai maggiori standard di sicurezza e *privacy* europei ed internazionali.

2) *Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per deliberare sul bilancio e sulle relazioni semestrali – che di norma prevede una documentazione da analizzare più corposa*

– tale documentazione viene inviata ai consiglieri con un anticipo maggiore o uguale rispetto alle altre riunioni consiliari?

Risposta:

La documentazione relativa al bilancio e alle relazioni semestrali viene in genere inviata con un anticipo maggiore rispetto a quella delle altre riunioni consiliari.

3) *Visto l'andamento prolungato della pandemia la società ha valutato la possibilità di ricorrere a strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento dell'assemblea? 1. Qualora la risposta fosse "Si" si chiede inoltre come mai non si è perseguita questa opzione? Tale decisione è stata presa nell'ambito di una specifica discussione di Consiglio di Amministrazione? 2. Qualora la risposta fosse No si chiede inoltre, non essendo al momento prevedibile in tempi brevi la fine dello stato di emergenza, se il Consiglio intende prendere in esame questa possibilità per l'assemblea di bilancio 2021 e garantire una più diretta forma di partecipazione per i soci?*

Risposta:

La Società ritiene che la partecipazione a distanza non consenta uno svolgimento corretto e ordinato della riunione assembleare, tanto che lo statuto sociale di Autogrill S.p.A. volutamente non prevede la possibilità di utilizzare strumenti informatici a distanza per tenere l'Assemblea dei Soci.

La facoltà di tenere l'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi ineliminabili, anche dal punto di vista ICT, ad esempio correlati alla tenuta del collegamento, soprattutto nel caso di un elevato numero dei partecipanti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le modalità di partecipazione alla stessa, viene di volta in volta predisposto e messo a punto dal Consiglio di Amministrazione.

4) *Dalla lettura dell'avviso di convocazione sembrerebbe evidente che l'unica modalità consentita ai soci di porre domande in relazione all'assemblea convocata è tramite le domande "pre-assembly", è così? Tuttavia, già nelle assemblee dell'anno scorso di tante società quotate era stata inserita la possibilità di porre domande tramite il rappresentante delegato (nell'ambito della delega ex art.135-novies -). Questa opzione è esclusa o meno per l'assemblea in oggetto? - Qualora la risposta fosse "Si, è esclusa" si chiede inoltre: [...] Come ritiene la società di rispettare il diritto del socio che il suo delegato lo rappresenti in pieno in assemblea non prevedendo la possibilità che il socio possa chiedere al rappresentante designato di porre domande in corso di assemblea (eventualmente come replica o ulteriore chiarimento rispetto a quanto già posto nelle domande pre-assembly)? Tale scelta è stata oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione? 1 Si*

veda comunicazione dell'intermediario Intesa Sanpaolo attestante la titolarità alla record date- Qualora la risposta fosse "No, è consentito porre domande tramite il Rappresentante Designato" si chiede inoltre: ° Quali sono le modalità per trasmettere le domande al Rappresentante Designato? ° Perché' non si è evidenziata tale opzione nell'avviso di convocazione?

Risposta:

La Società risponderà a tutte le domande pertinenti all'ordine del giorno validamente presentate in conformità alle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione ed a quelle applicabili in materia.

La Società consentirà l'esercizio del diritto di replica ove lo stesso sia consentito dalla normativa applicabile ed esercitato in conformità alla stessa normativa.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le modalità di partecipazione alla stessa, viene di volta in volta predisposto e messo a punto dal Consiglio di Amministrazione.

5) *Che tipo di interventi di supporto ai dipendenti è stato offerto per affrontare questa particolare fase di crisi sanitaria?*

Risposta:

Autogrill S.p.A. e le proprie controllate hanno previsto l'estensione delle coperture sanitarie assicurative per i dipendenti, sono stati forniti i dispositivi di prevenzione e protezione quali mascherine, gel ed è stata prontamente erogata la necessaria formazione.

Il Gruppo Autogrill ha previsto per i propri dipendenti le attività di formazione e comunicazione interna e negli uffici si è fatto ricorso all'attivazione dello *smart working*. Per i dipendenti di Autogrill S.p.A. ed alcune controllate rilevanti sono state inoltre avviate iniziative di formazione e di *welfare*, quali corsi inerenti a *mental health*, attività sportiva, *mindfulness* e gestione dello stress.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 254/2016 ed inserita nella relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

6) *Quante riunioni, se non tutte, del CdA si sono svolte con collegamento da remoto nel 2020?*

Risposta:

Tutte le sedici riunioni consiliari tenutesi da marzo 2020 in poi si sono tenute mediante partecipazione degli Amministratori e dei Sindaci in audio-video conferenza.

7) *Per l'invio di informativa pre-consiliare vi sono state occasioni nel 2020 in cui la documentazione non è stata inviata tre giorni prima dell'adunanza? E se sì, in quali*

occasioni? Il termine dei tre giorni è considerato un termine fisso o varia in base alle diverse circostanze?

Risposta:

In coerenza con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina Autogrill, la documentazione viene inviata in genere tre giorni prima della riunione consiliare. Tuttavia, in alcune circostanze, dovute a situazioni di urgenza o a causa della complessità della predisposizione della documentazione consiliare, detto termine non viene rispettato.

8) Per il processo di autovalutazione, come mai la Società non ha fatto ricorso ad un consulente esterno da affiancare al Consiglio di Amministrazione?

Risposta:

Il *Lead Independent Director* si è avvalso della collaborazione di un primario consulente in materia per l'impostazione del questionario inviato ai Consiglieri. Non ci si è avvalsi invece di consulenti esterni per valutare gli esiti dell'esercizio di autovalutazione de Consiglio di Amministrazione.

9) Dal processo di autovalutazione, sono emerse aree di criticità o aree soggette ad un possibile miglioramento? E se sì, quali?

Risposta:

Gli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione sono resi noti nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020.

10) Quale è stato l'incremento percentuale rispetto al 2019 della presenza femminile nelle posizioni apicali del management?

Risposta:

Non c'è stato un incremento di presenza femminile nelle posizioni apicali del management.

11) Nel corso del 2020 quanti dipendenti si sono potuti avvalere della modalità Smart working? Che percentuale rispetto al totale? Per quanti dipendenti si prevede che l'opzione Smart working rimanga valida anche al termine dell'emergenza covid?

Risposta:

Lo *smart working* è stato ampiamente utilizzato dal personale che lavora nelle funzioni di staff all'interno degli *Headquarters* rappresentanti circa il 4% del totale dei dipendenti del Gruppo.

La ridotta percentuale dipende dal fatto che in valore assoluto la quasi totalità dei dipendenti è dislocata nei locali di vendita per lo svolgimento delle attività operative; detti

dipendenti non hanno potuto beneficiare dello strumento di lavoro a distanza o ne hanno beneficiato in misura molto ridotta.

Sebbene non sia stata ancora definita una percentuale di utilizzo, si prevede che lo *smart working* continui ad essere una modalità di organizzazione del lavoro di cui le persone potranno beneficiare anche in futuro.

- 12) *Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.lgs. 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della richiesta?*

Risposta:

Nel corso dell'esercizio 2020 la Società non ha ricevuto richieste di informazioni ex art. 115 TUF da parte di Consob.

Nell'esercizio in corso sono pervenute tre richieste di informazioni ex art. 115 D. Lgs. 58/1998 da parte di Consob: (i) la prima relativa al processo di *impairment test* e all'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 16, (ii) la seconda volta ad ottenere un aggiornamento sulla situazione finanziaria a breve termine del Gruppo ed altre informazioni nell'ambito ordinario del processo di definizione dell'aumento del capitale sociale di Autogrill S.p.A. tuttora in corso, (iii) la terza per richiedere, essenzialmente, ulteriori informazioni in merito ad alcune operazioni straordinarie ed ai loro prevedibili impatti sulla situazione finanziaria del Gruppo.

- 13) *Le decisioni degli amministratori, nel corso dell'esercizio 2020, sono state assunte sempre all'unanimità? Se no, su quali argomenti vi sono stati consiglieri contrari o astenuti?*

Risposta:

Le decisioni sono state assunte sempre all'unanimità, fatti salvi i casi di astensione di alcuni Amministratori per applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile.

- 14) *Nel 2020 sono stati erogati bonus ad hoc/una tantum agli amministratori esecutivi non legati a criteri e parametri predeterminati o predeterminabili ex ante?*

Risposta:

Non sono stati erogati bonus *ad hoc* e/o *una tantum* nel corso del 2020.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti redatta e pubblicata ai sensi dell'articolo 123-ter TUF ed in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3, Schema 7-bis e Schema 7-ter del Regolamento Emittenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate (versione luglio 2018).

15) *A quanto ammontano, se ci sono state, le donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19? E quali sono?*

Risposta:

Non ci sono state specifiche donazioni liberali per progetti volti a fronteggiare l'emergenza COVID19.

Le informazioni relative a tutte le donazioni effettuate nell'esercizio 2020 sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato.

16) *Quale è l'impatto sul business derivante dalla crisi sanitaria COVID-19?*

Risposta:

I risultati dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2020 hanno risentito in maniera rilevante degli effetti dell'epidemia da COVID-19 che ha iniziato a diffondersi dalla seconda metà di gennaio 2020, con una rapida espansione a livello mondiale dal mese di febbraio 2020, impattando -il traffico autostradale, ferroviario e aereo locale ed internazionale, - con conseguenze più gravi in alcuni Paesi. A seguito del diffondersi della pandemia, le società del Gruppo Autogrill hanno dovuto affrontare una significativa riduzione del numero di clienti nei negozi al dettaglio e nelle aree commerciali, o chiusure per periodi di tempo variabili o in taluni casi indefiniti a causa di misure di quarantena e altre direttive governative.

Nonostante gli sviluppi di breve termine del traffico siano estremamente incerti anche in questi primi mesi del 2021, è ragionevole ipotizzare che dal lancio della campagna vaccinale conseguirà un miglioramento crescente del traffico per l'estate 2021, con i mercati domestici caratterizzati da una ripresa più rapida rispetto a quelli internazionali. Pur considerando un'aspettativa che il traffico nel 2021 registri *performance* migliori rispetto ai livelli registrati nel 2020, l'incertezza a livello globale continuerà tuttavia a essere elevata, soprattutto nel breve periodo: in particolare, saranno determinanti la velocità della ripresa del PIL, la propensione agli spostamenti e l'impatto del *remote working*.

AUTOGRILL S.P.A.

**RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 APRILE 2021 RICEVUTE VIA PEC IN DATA 11 APRILE 2021.**

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

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un file da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it

L'elenco dei soci partecipanti all'Assemblea sarà allegato al verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2021. Si ricorda che le spese connesse all'estrazione del libro soci ai sensi dell'art. 2422 c.c. sono a carico del socio richiedente e che è necessario un interesse qualificato per aver accesso al libro soci.

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

- 1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.*
- 2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.*

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

- 1) VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare – le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o*

subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticonstituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perché discrimina gli azionisti delle società quotate in borsa in quanto non gli consente di intervenire in assemblea. Le premesse poste dall'art.106 del decreto "Cura Italia" sono anticonstituzionali per la violazione dell'art.3 e 47 della Costituzione , uguaglianza fra i cittadini , e quindi per la partecipazione alle assemblee di tutti gli azionisti, al fine sia di votare ma soprattutto di intervenire, come e' garantito sia dall'art.47 della Costituzione sia dall'art.2372 cc. Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si terranno con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza ha e' stato confermato in molti crack finanziari, porche si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale, da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perché :

- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
- b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
- c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
- d) *Per cui essendo anticonstituzionale l'art.106 del decreto utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea attraverso la causa chidero' al giudice il ricorso incidentale alla Corte Costituzionale.*

Poiché non avete fatto l'assemblea ONLINE su piattaforma internet come prevede lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee ;espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l'assemblea sisvolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Se non la fate voi l'assemblea online chi la dovrebbe fare ?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea ?

Chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda.

Risposta:

La Società ritiene che la partecipazione a distanza non consenta uno svolgimento corretto e ordinato della riunione assembleare, tanto che lo statuto sociale di Autogrill S.p.A. volutamente non prevede la possibilità di utilizzare strumenti informatici a distanza per tenere l'Assemblea dei Soci.

La facoltà di tenere l'Assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione presenta inoltre rischi operativi ineliminabili, anche dal punto di vista ICT. La Società, pertanto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari in materia, consente la partecipazione degli Azionisti in Assemblea esclusivamente attraverso Computershare S.p.A., soggetto incaricato ad agire come rappresentante designato.

Con riferimento all'azione di responsabilità si precisa che la stessa non è contemplata tra le materie poste all'ordine del giorno e, ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, l'azione di responsabilità può essere discussa nelle assemblee relative al bilancio anche se non è indicata tra le materie solo se attiene a fatti di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio, ovvero il 2020, e questo non è il caso. Quindi, nel caso in esame, l'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di integrazione dell'ordine del giorno da presentare nei modi e termini di legge, in modo da consentire anche agli altri soci di prenderne tempestivamente cognizione per poter esercitare il proprio diritto di delega.

2) *I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?*

Risposta:

I certificatori di bilancio non prestano consulenza fiscale alla Società.

3) *Come cambiano le vs strategie dopo il Covid in particolare con la diminuzione del traffico automobilistico ?*

Risposta:

La strategia del Gruppo per il futuro rimane molto chiara e focalizzata su tre pilastri:

- sfruttare la fase di ripresa, ottimizzando il portafoglio di concessioni del Gruppo, cogliendo le opportunità di questa fase di mercato e implementando nuove iniziative, come quelle legate all'innovazione digitale, all'analisi dati e a una maggiore centralità del cliente;
- rafforzare il modello di business del Gruppo, focalizzandosi sui punti vendita che generano cassa, spostandosi verso prodotti e offerte a maggior marginalità e sfruttando appieno i benefici dell'efficienza strutturale dei costi realizzata nel corso del 2020;
- rendere flessibile la struttura finanziaria del Gruppo, per accelerare la crescita e sostenere la creazione di valore di lungo termine.

4) *Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker ?*

Risposta:

Non si sono verificati attacchi ai dati con richiesta di riscatti.

5) *Quanto avete investito in cybersecurity ?*

Risposta:

Dal 2020 Autogrill S.p.A. si è dotata di una Funzione centrale di ICT Risk & Cyber Security che ha definito un modello di governo della *cyber security* basato sul *framework NIST* che fornisce le linee guida e le Policy di Gruppo. Tale Direzione monitora i rischi cyber correlati alle società del Gruppo e promuove le iniziative progettuali e di *awareness* atte a perseguire un continuo miglioramento dei processi di sicurezza. Opera inoltre per l'adeguamento delle difese e l'innalzamento del livello di maturità raggiunto in tale ambito dalle aziende del Gruppo.

A fronte della situazione causata dalla pandemia da COVID 19; per quanto riguarda la *cyber security* si è deciso di mantenere e rafforzare le attività di controllo e risposta *cyber* già operative, posticipando al 2021 i progetti a maggiore investimento.

La spesa del Gruppo Autogrill in *cyber security* nel 2020 è stata complessivamente pari a Euro 3.000.000.

6) *AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?*

Risposta:

Oltre al Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Autogrill S.p.A. e dalle società controllate italiane, il Gruppo si è dotato di una Policy anticorruzione (“*Global anti-corruption policy of the Autogrill Group*”), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ed entrata in vigore il 1° aprile 2018, che stabilisce gli obblighi e i principi di comportamento da rispettare per tutte le società del Gruppo Autogrill. La Policy indica infatti a tutti gli Amministratori, *manager*, dipendenti e membri di organi di controllo di società del Gruppo e a tutti coloro che operano, in Italia e all'estero, in nome o per conto di Autogrill, i principi e le regole da seguire per garantire il rispetto delle normative anticorruzione di tutti i Paesi in cui il Gruppo Autogrill opera.

La Direzione *Internal Audit* del Gruppo Autogrill esamina e valuta in maniera indipendente il sistema di controllo interno, al fine di verificare che sia rispettato quanto previsto dalla Policy, sulla base del proprio programma annuale di *audit* approvato dal Consiglio di Amministrazione, mentre il *Group General Counsel* riesamina periodicamente la Policy per assicurarne l'efficace applicazione. Ogni società e tutti i collaboratori del Gruppo devono segnalare ogni violazione (o ragionevole sospetto di violazione) della Policy e/o delle normative volte a contrastare la corruzione, utilizzando il sistema di segnalazione *whistleblowing* messo a disposizione dal Gruppo Autogrill.

7) *IL PRESIDENTE CREDE NEL PARADISO ?*

Risposta:

La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

8) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI?

Risposta:

Il concetto di "multe internazionali" non è chiaro.

Si veda, comunque, la risposta alla domanda n. 45.

9) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO?

Risposta:

In data 12 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ha approvato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 23 maggio 2019, allo scopo di fornire la provvista per i piani di incentivazione basati su strumenti azionari riservati ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società e/o delle società dalla stessa controllate.

Autogrill S.p.A. ha pertanto acquistato sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana, per il tramite dell'intermediario INTERMONTE SIM S.p.A., n. 3.000.000 azioni proprie per un controvalore complessivo di Euro 12.322.000.

Tale importo viene ricompreso in una voce specifica del Patrimonio Netto.

Il programma di acquisto di azioni proprie si è concluso in data 8 aprile 2020.

10) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti , marchi e startup ?

Risposta:

Per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali bisogna inviare una proposta alla Direzione Acquisti della controllata Autogrill Italia S.p.A..

Per quanto riguarda brevetti, marchi e start-up, dipende dalla tipologia dei marchi/start-up e dei brevetti proposti. Criterio guida è l'interesse a livello di Gruppo o più direttamente quello di una delle *Business Unit* e nello specifico di una delle loro funzioni.

Le persone e le funzioni interessate variano infatti a seconda della tipologia (responsabili marketing, responsabili degli acquisti *Food* o *non food*, *equipment*, IT, ad esempio, oppure i responsabili delle singole regioni/*business unit* in base all'interesse geografico).

I due riferimenti all'interno della Società sono la Direzione *Marketing* di Gruppo e la Direzione di *Corporate Development, M&A & Group Investor Relations*; sarà poi cura di queste funzioni eventualmente indirizzare le proposte verso le persone competenti all'interno delle *business unit*.

11) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

Risposta:

No.

12) *TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?*

Risposta:

Tasso interno di redditività: l'indice risulta non significativo, poiché sia gli investimenti sostenuti di recente sia quelli previsti in futuro daranno luogo a ritorni economici e finanziari nel medio periodo.

Tasso interessi passivi medio: 4,1% a livello di Gruppo (dato *Full Year 2020*).

13) *AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?*

Risposta:

Non abbiamo intenzione di certificarcici come *benefit corporation*.

Si veda la risposta alla domanda n.6 in merito alla certificazione *anticorruption*.

14) *Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?*

Risposta:

No.

Si veda la risposta alla domanda n. 1.

15) *A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?*

Risposta:

Nel 2020 detti fondi sono ammontati a circa Euro 400.000 e sono stati utilizzati per iniziative di formazione e sviluppo del personale della rete dei punti vendita.

16) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

Risposta:

Come annunciato lo scorso 31 marzo 2021, la controllata HMSHost Corporation ha firmato un accordo per la cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di Dollari USA 375 milioni a un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings. Tale accordo è soggetto ad aggiustamenti *post-closing* e contempla un possibile aumento del prezzo sulla base di un meccanismo di *earn-out* connesso ai ricavi delle attività cedute nel 2022 e 2023.

Le parti prevedono di chiudere l'operazione nell'estate del 2021, dopo aver ricevuto le necessarie approvazioni governative ed il consenso dai concedenti.

L'attività autostradale statunitense di HMSHost comprende concessioni *food & beverage* gestite con vari brand quali Starbucks, Burger King e Pret (che il Gruppo continuerà a gestire in qualità di licenziatario in altri canali) e concessioni *convenience retail*, situati in circa 60 aree di servizio autostradali negli Stati Uniti d'America.

17) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

Risposta:

No.

18) *Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?*

Risposta

Nessuna operazione avente le suddette finalità è attualmente prevista né allo studio.

19) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

Risposta

Nessuna operazione avente le suddette finalità è attualmente prevista né allo studio.

20) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

Risposta

No.

21) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

Risposta:

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

Il pagamento per il contributo 2020 è stato di Euro 7.305,79.

22) *Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?*

Risposta:

Al 31 dicembre 2020 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Autogrill era pari a Euro 2.973,6 milioni rispetto a Euro 2.947,9 milioni al 31 dicembre 2019. La variazione del periodo è stata determinata da due effetti contrapposti: (i) le passività nette, correnti e non correnti, per beni in *leasing* registrano una diminuzione pari a Euro 498,2 milioni; (ii) detto effetto risulta più che

compensato dalla variazione dell'indebitamento finanziario al netto della variazione della liquidità e delle attività finanziarie correnti e non correnti, pari a Euro 523,9 milioni.

Al 31 dicembre 2020 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo escluse le attività e le passività per beni in *leasing* è pari a Euro 1.082,7 milioni rispetto a Euro 558,6 milioni del 31 dicembre 2019. L'incremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo escluse le attività e le passività per beni in *leasing* riflette principalmente l'assorbimento di cassa netto dell'esercizio dovuto alla pandemia da COVID-19.

23) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Risposta:

La Società e il Gruppo non hanno incassato incentivi.

Non vengono classificati incentivi i sostegni che nelle diverse parti del mondo le società hanno ricevuto da vari Governi ed enti pubblici in ragione delle significative perdite economiche dovute alla pandemia in corso.

24) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Risposta:

L'Organismo di Vigilanza della Società, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, alla data odierna è composto dall'avv. Sergio Laghi e dal *Group Internal Audit Director* Andrea Marciandi, in seguito alle dimissioni rassegnate in data 16 marzo 2021 dal prof. Giorgio Brunetti.

Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un fondo di Euro 50.000, comprensivo dei compensi (complessivamente pari ad Euro 25.000) spettanti ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nell'esercizio 2021, nella riunione del 17 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un fondo di importo iniziale di Euro 25.000, che potrà aumentare in ragione delle esigenze di spesa dell'Organismo di Vigilanza, come indicato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2020 (par. 11.3).

25) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

Risposta:

Si precisa che la Società non ha sponsorizzato il Meeting di Rimini di CL né EXPO 2015.

La controllata Autogrill Italia S.p.A. sponsorizza Ducati e Benetton Rugby.

26) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

Risposta:

La Società non ha effettuato versamenti né concesso crediti a partiti, fondazioni politiche o politici, né italiani né esteri.

27) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

Risposta:

La Società non produce rifiuti tossici.

La controllata indiretta Nuova Sidap S.r.l. produce in alcuni casi rifiuti speciali pericolosi (es. dispositivi elettronici, batterie, scarti di olio, filtri olio e materiali assorbenti), che vengono smaltiti tramite aziende regolarmente certificate ed accreditate al loro smaltimento.

28) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Risposta:

La Società e il Gruppo non hanno investimenti in titoli di stato, GDO o titoli strutturati.

29) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Risposta:

Il servizio titoli è svolto dalla società Autostrade Meridionali S.p.A. per un corrispettivo che per il 2020 è stato di circa Euro 75.000, in linea con il corrispettivo dell'esercizio precedente.

30) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Risposta:

Al momento non sono previste significative operazioni di riduzione del personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni.

31) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato?*

Risposta:

Non ci sono impegni di riacquisto di prodotti da clienti.

32) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORIZZAZIONE O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?*

Risposta:

La Società non ha notizia di alcuna indagine avviata dalla magistratura nei confronti degli Amministratori attuali e del passato né per reati ambientali né per reati di altra natura che riguardino la Società e che possano causare danni alla Società.

33) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Risposta:

Si fa rinvio alle indicazioni contenute nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2020 e nella Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.

34) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

Risposta:

Non esistono incarichi continuativi per la valutazione degli immobili.

35) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

Risposta:

Come per gli esercizi precedenti, la Società ha mantenuto anche nell'esercizio 2020 una copertura assicurativa "D&O" per Directors & Officers del Gruppo, allineata nei contenuti e nei costi alle prassi di mercato.

36) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

Risposta:

No. La Società non ha in essere prestiti obbligazionari.

37) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

Risposta:

L'importo è indicato nella Relazione Finanziaria 2020 (Nota XXXIII "Altri costi operativi" delle Note Illustrative del Bilancio Consolidato).

Il programma assicurativo è gestito dalla funzione *Finance*, che si avvale della consulenza di una primaria società di brokeraggio assicurativo.

I rischi sono assicurati da primarie compagnie assicurative di *standing* internazionale.

- 38) **VORREI SAPERE** *Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Risposta:

Data la tipologia di attività e l'ampia articolazione territoriale del Gruppo, la liquidità sui punti vendita e la cassa in transito hanno caratteristiche strutturali. Di norma la liquidità che si forma nel Gruppo viene sistematicamente utilizzata per ridurne l'indebitamento e, in questo modo, contenere il costo dello stesso.

Nel corso del 2020 il significativo incremento dalla voce "Conti correnti e depositi bancari" è prevalentemente legato alle dinamiche di utilizzo delle linee di credito disponibili ed alle nuove erogazioni, nel contesto delle azioni di rafforzamento della liquidità poste in essere per affrontare con maggior solidità finanziaria gli effetti dell'evoluzione della pandemia da COVID-19. Le riserve di liquidità che si sono originate sono mantenute in conti correnti o vengono investite a breve (*time deposit*) presso controparti bancarie di relazione, abitualmente banche finanziarie e in ogni caso primarie nelle aree geografiche in cui il Gruppo opera.

Per questo motivo gran parte della liquidità presso le banche è sempre immediatamente utilizzabile ed il reddito finanziario è minimo.

39. **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Risposta:

Una parte degli abituali investimenti per la realizzazione e la manutenzione dei locali in cui si svolgono le attività del Gruppo è realizzata con una finalità di tutela ambientale. Ulteriori informazioni sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

- 40) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

Risposta:

La Società e le proprie controllate non effettuano né beneficiano di retrocessione di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni.

- 41) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?*

Risposta:

Autogrill S.p.A. si è dotata di una *Policy* di Sostenibilità di Gruppo, all'interno della quale è prevista una parte specifica dedicata al rispetto dei diritti umani ed al rifiuto dello sfruttamento minorile in coerenza con i principi della "Dichiarazione sui principi e Diritti Fondamentali nel Lavoro" dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO).

Il Gruppo Autogrill, in ogni caso, in linea con i principi sanciti dal proprio Codice Etico, rispetta le normative applicabili ai rapporti di lavoro ed anche i contratti di appalto prevedono, oltre alla sottoscrizione del Codice Etico della Società, specifiche clausole che impongono il rigoroso rispetto di tutte le normative applicabili in materia di lavoro, pena la risoluzione dei contratti stessi. Inoltre, le Condizioni Generali di Acquisto, applicabili ai contratti di acquisto di merci, prevedono l'obbligo anche per il fornitore di rispettare le normative nazionali che limitano l'utilizzo di manodopera minorile e gli obblighi relativi all'orario di lavoro previsti dalla normativa vigente e dalla certificazione SA 8000:2014.

42) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*

Risposta:

La certificazione etica SA 8000:2008 è stata ottenuta per la prima volta da Autogrill S.p.A. nel 2009 ed è stata rinnovata annualmente dall'ente certificatore fino al 2017. Dal 2018 Autogrill Italia S.p.A. (primo anno di operatività post efficacia dell'operazione di riorganizzazione societaria perfezionata da Autogrill S.p.A.) ha ottenuto la certificazione etica SA 8000:2014.

43) *Finanziamo l'industria degli armamenti ?*

Risposta:

La Società non finanzia l'industria degli armamenti.

44) *vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*

Risposta:

Abbiamo fornito l'informatica sulla situazione finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020 come illustrato in risposta alla precedente domanda n. 22.

Successivamente a tale data la Società non ha reso pubbliche ulteriori informazioni.

45) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*

Risposta:

Non sono state irrogate sanzioni alla Società dagli organi di gestione e di controllo dei mercati regolamentati.

46) *Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni?*

Risposta:

Non vi sono state imposte non pagate.

- 47) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*

Risposta:

Successivamente al 31 dicembre 2020 è stata perfezionata la cessione al Gruppo Areas dell'intera partecipazione in Autogrill Iberia SLU, che era detenuta al 100% da Autogrill Europe S.p.A..

- 48) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Risposta:

La Società non ha investimenti in titoli quotati in Borsa, ad eccezione delle azioni proprie in portafoglio.

- 49) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*

Risposta:

I dati relativi all'andamento del fatturato sono suddivisi per Business Unit e coerentemente comunicati al mercato.

- 50) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRI SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*

Risposta:

Non è stata effettuata nessuna attività di *trading* su azioni proprie o di altre società. Nel corso dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 la Società ha acquistato n. 3.000.000 azioni proprie in esecuzione del programma di acquisto di *buy-back* avviato in data 12 marzo 2020 nell'ambito dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti della Società del 23 maggio 2019 per diciotto mesi a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti azionari riservati ai dipendenti e/o ai membri degli organi di amministrazione della Società e/o delle società dalla stessa controllate. Tale autorizzazione è successivamente scaduta e non è stata conferita alcuna altra autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

51) Vorrei conoscere il PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

Risposta:

Nel corso degli esercizi dal 2012 al 2018 non sono state acquistate azioni proprie.

Nel 2011 Autogrill ha acquistato n. 879.793 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 7,71 per azione.

Nel 2008 la Società ha acquistato n. 125.141 azioni proprie ad un prezzo medio di Euro 7,55 per azione.

Per effetto della scissione parziale proporzionale della Società realizzata con effetto all'1 ottobre 2013, il valore medio di carico delle n. 181.641 azioni proprie all'epoca rimaste in portafoglio si è ridotto a 3,96 Euro per azione.

Nel corso dei mesi di Marzo ed Aprile 2020 la Società ha acquistato n. 3.000.000 azioni proprie a un prezzo medio di Euro 4,10 per azione.

Gli acquisti sono stati effettuati sulla base dei prezzi correnti di borsa del momento in cui tali acquisti sono stati realizzati.

52) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.

Risposta:

Le informazioni richieste saranno riportate nel verbale assembleare, che verrà messo a disposizione del pubblico (anche sul sito internet della Società) entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.

53) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Risposta:

Si veda risposta alla domanda precedente.

54) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Risposta:

Non esistono incarichi di consulenza di alcun tipo tra i giornalisti accreditati e la Società. I giornalisti non partecipano ovviamente fisicamente all'Assemblea e riceveranno il comunicato che sarà diffuso al termine della riunione assembleare.

55) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

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

Questa la ripartizione relativa al 2020 degli investimenti pubblicitari:

51% su emittenti tv nazionali (reti mediaset)

35% digital e social

14% su stampa nazionale (principali quotidiani italiani)

56) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Risposta:

Gli azionisti iscritti al libro soci alla data del 14 aprile 2021 (*record date*) risultavano essere 10.911. Le partecipazioni rilevanti, dirette o indirette, nel capitale di Autogrill S.p.A. secondo quanto risulta dalle comunicazioni trasmesse a Consob e alla Società ai sensi di legge sono pubblicate sul sito internet di Consob.

57) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Risposta:

Non sussistono rapporti di consulenza tra i membri del Collegio Sindacale e le società del Gruppo.

Gli importi dei corrispettivi erogati alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e alle società appartenenti a livello mondiale al *network* di Deloitte sono indicati nel paragrafo 2.2.12 – “Altre informazioni” delle Note Illustrative del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

Non sono stati corrisposti rimborsi spese né alla società di revisione né al Collegio Sindacale.

- 58) vorrei conoscere se *VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE* (come ad esempio *Italiani nel mondo*) , *FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE* ?

Risposta:

Non vi sono stati rapporti di tale natura.

- 59) vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'* ?

Risposta:

No. La Società ed il Gruppo si attengono scrupolosamente al rispetto delle norme e di elevati standard etici di comportamento nello svolgimento delle proprie attività.

Se per “retrocessione” si intendono i contributi promozionali da fornitori, nell'esercizio 2020 sono stati pari a Euro 40 milioni.

- 60) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

Risposta:

Vedi risposta alla domanda n. 59.

- 61) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

Risposta:

No. La Società ed il Gruppo si attengono scrupolosamente al rispetto delle norme nello svolgimento delle proprie attività.

- 62) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

Risposta:

Alla Società non risulta. La Società ed il Gruppo si attengono scrupolosamente al rispetto delle norme nello svolgimento delle proprie attività.

63) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrice ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

Risposta:

Nessun possesso diretto o indiretto di interessenze societarie da parte di Amministratori o dirigenti in società fornitrice è stato segnalato, salvo quanto indicato nella sezione "Rapporti con parti correlate" inclusa nel paragrafo 2.2.12 – "Altre informazioni" delle Note Illustrative del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

64) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

Risposta:

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state realizzate operazioni straordinarie in relazione alle quali gli Amministratori di Autogrill S.p.A. abbiano conseguito guadagni personali.

65) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Risposta:

Il totale delle erogazioni liberali effettuate dal Gruppo Autogrill nell'esercizio 2020 ammonta a oltre Euro 3,6 milioni, di cui: (i) Euro 149.146 quali contributi diretti, (ii) Euro 283.057 a titolo di contributi indiretti e (iii) Euro 3.219.192 tramite erogazioni in beni e servizi.

Ulteriori informazioni sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

66) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

Risposta:

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

67) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

Risposta:

La Società non è a conoscenza di procedimenti o contenziosi avviati da Autorità antitrust nei confronti di società del Gruppo.

68) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Risposta:

La Società non è a conoscenza di procedimenti o contenziosi penali avviati nei confronti dei membri attuali e passati del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la Società.

- 69) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)

Risposta:

Il Gruppo ha in essere unicamente titoli obbligazionari emessi dalla controllata HMSHost Corporation sul mercato interno americano e denominati in Dollari USA, collocati privatamente presso un numero ristretto di investitori istituzionali.

Ad oggi sono in essere titoli obbligazionari per un importo totale di 325 milioni di Dollari USA emessi nel primo trimestre 2013 (banche agenti: Bank of America Merrill Lynch e Banca IMI).

- 70) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

Risposta:

Il dettaglio è disponibile nella sezione "Conto economico sintetico del Gruppo" inclusa nel paragrafo 1.2.3 – "Risultati della gestione economica" della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

L'incidenza del Costo del venduto è pari al 36,1% dei ricavi.

- 71) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .

Risposta:

Nei primi mesi del 2020 il Gruppo Autogrill, attraverso la controllata HMSHost International B.V., ha acquisito l'intero capitale della società HMSHost Catering Malaysia SDN. BHD. (già Dewina Host SDN. BHD.), con sede in Malesia, precedentemente posseduta al 49%, per un corrispettivo pari a circa Euro 1,7 milioni (RMB 7,9 milioni). La società opera con 11 punti vendita nell'aeroporto di Kuala Lumpur. Precedentemente all'acquisizione del controllo integrale, tale società era consolidata con il metodo del patrimonio netto.

Sempre all'inizio del 2020, attraverso la controllata HMSHost International B.V. il Gruppo Autogrill ha perfezionato l'acquisto per circa Euro 7,9 milioni (AED 32 milioni) dell'intero capitale della società Autogrill Middle East, LLC (Emirati Arabi Uniti), precedentemente posseduta al 50% e consolidata con il metodo del patrimonio netto. Tale operazione ha comportato l'ingresso nel

perimetro di consolidamento della società Arab Host Services LLC (Qatar), anch'essa finora consolidata con il metodo del patrimonio netto. La società Autogrill Middle East, LLC possiede, infatti, il 49% di Arab Host Services LLC, ma controlla di fatto la società in virtù di una serie di accordi in essere con il partner locale del Qatar, essendo titolare del 98% degli utili conseguiti.

Le due società operano nel *Food&Beverage* rispettivamente con 12 punti vendita negli aeroporti di Abu Dhabi e Dubai per Autogrill Middle East, LLC e con 4 punti vendita nell'aeroporto di Doha per Arab Host Services LLC.

Ad inizio del 2021, a seguito dell'approvazione da parte dell'ente antitrust spagnolo, il Gruppo Autogrill, tramite la controllata Autogrill Europe S.p.A., ha concluso l'operazione di cessione in favore del Gruppo AREAS dell'intera partecipazione in Autogrill Iberia S.L.U. (il perfezionamento della cessione è avvenuto in data 14 gennaio 2021). Le attività cedute comprendono 60 punti vendita, presenti principalmente nel canale delle autostrade iberiche. Tale cessione è stata realizzata per un corrispettivo di Euro 2.102.000.

Le spese sostenute per le operazioni sopra descritte sono state pari ad Euro 400.000.

- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Risposta:

Una parte degli abituali investimenti per i locali in cui il Gruppo svolge le sue attività è realizzata con una finalità di tutela ambientale.

Ulteriori informazioni sono rinvenibili nella Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

72) vorrei conoscere

- a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*

Risposta:

Relativamente alle modalità di calcolo si rimanda alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, messa a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.

- b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

Risposta:

Si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale e alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.

c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Risposta:

Si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale e alla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, messe a disposizione del pubblico nell'ambito della documentazione preparatoria dell'Assemblea, per le informazioni che la Società è tenuta a rendere pubbliche in materia.

d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Risposta:

La controllata Autogrill Italia S.p.A. ha una causa per *mobbing* promossa nel 2020 e tuttora in corso.

Per ulteriori informazioni circa la composizione dei dipendenti per categoria e circa gli infortuni sul lavoro si rinvia alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Risposta:

Nel corso del 2020 è stato siglato un accordo per garantire l'utilizzo della NASPI in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 70 dipendenti hanno utilizzato detta possibilità.

73) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

Risposta:

La Società non acquista opere d'arte.

74) vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Risposta:

Nel corso del 2020, per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19 sul *business*, il Gruppo ha prontamente implementato una serie di iniziative volte al contenimento di tutte le linee di costo

e al loro efficientamento. In particolare si segnalano implementazioni di un piano di azione per tutte le *business unit* del Gruppo, la gestione attiva del costo del lavoro, la continua negoziazione con i concedenti relativamente ai canoni di affitto e la sospensione di tutte le spese non strettamente necessarie. In detto contesto è stata attuata anche una riduzione volontaria dello stipendio del personale dirigente per tre mesi e sono stati sospesi gli schemi di incentivazione (sia annuale che di lungo termine) del *management*.

75) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

Risposta:

Tutte le società controllate sono incluse nel Bilancio Consolidato.

76) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

Risposta Per quanto riguarda i consumi energetici del Gruppo si rinvia alla Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, resa disponibile al pubblico all'interno della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020.

La controllata Autogrill Italia s.p.A. ha limitati consumi di metano, per un costo di fornitura nel 2020 pari a circa 230.000 Euro/anno, registrando una riduzione rispetto al 2019 anche a causa degli impatti della pandemia sul business aziendale.

Il fornitore viene scelto attraverso un processo di "gara privata" gestito da un Consorzio di acquisto, nel quale si invitano alcune aziende a formulare la loro migliore offerta.

Nel caso più recente, per la stagione termica 2020/2021, è stata preferita l'offerta presentata dalla società Enel S.p.A., che già si era aggiudicata la fornitura nell'anno precedente.

77) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?

Risposta:

Nel 2020 lo studio legale Bonelli Erede, di cui l'Avv. Sergio Erede è socio fondatore, ha fornito consulenze alla Società per un controvalore di Euro 66.000.

Nel 2020 la Società ha avuto un rapporto di consulenza con l'Avv. Trevisan per Euro 10.000.

La Società non ha avuto rapporti di consulenza con il Dott. Bragiotti, né Berger né con società agli stessi facenti capo.

78) vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

Risposta:

La Società sviluppa attività di ricerca e sviluppo sui prodotti e concetti offerti, che tuttavia costituiscono costi ordinari di gestione.

La Società non sostiene costi che abbiano natura di "investimenti di ricerca e sviluppo".

79) *VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?*

Risposta:

I costi per l'Assemblea degli Azionisti della Società del 23 aprile 2021 ammontano complessivamente a circa Euro 20.000, includendo ogni genere di costo connesso all'organizzazione dell'evento.

80) *VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI*

Risposta:

I costi per valori bollati sono di scarso rilievo e assolutamente di importo totale non significativo.

81) *Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.*

Risposta:

Si veda la risposta alla domanda n. 27 di cui sopra.

82) *QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?*

Risposta:

Il riconoscimento di benefici non monetari, quale l'automobile aziendale, viene effettuato in conformità alle prassi di mercato, alle *policy* di Gruppo e nel rispetto della normativa fiscale vigente.

L'Amministratore Delegato è assegnatario di un'auto, modello PORSCHE Macan 3.0 S Diesel, mentre il Presidente non è destinatario di un'automobile aziendale personale fornita dalla Società. L'Amministratore Delegato, come da *policy* aziendale, paga un importo per l'uso privato del mezzo aziendale assegnato (importo definito secondo le tabelle ACI, come previsto dalla normativa); pertanto l'automobile non rappresenta un *benefit* e non rientra nel dettaglio relativo ai *benefit* presente nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti.

83) *Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?*

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Risposta:

Nessun utilizzo. La Società non dispone di elicotteri né di altri mezzi di trasporto aereo.

84) *À quanto ammontano i crediti in sofferenza ?*

Risposta:

Al 31 dicembre 2020 i crediti in sofferenza (in contenzioso) ammontano a Euro 8,1 milioni e sono stati oggetto di accantonamento a fondo svalutazione crediti.

85) *CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?*

Risposta:

Non sono stati versati contributi a sindacati e/o sindacalisti.

86) *C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?*

Risposta:

Nel corso dell'esercizio 2020, la Società ha effettuato un'operazione di cessione del credito IVA annuale per nominali Euro 4.322 migliaia a fronte di un incasso netto di Euro 4.285 migliaia. L'informazione è disponibile nella sezione "IV. Altri crediti" inclusa nel paragrafo 2.2.4 – "Note alle voci patrimoniali" del Bilancio Consolidato 2020.

87) *C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :*

"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Risposta:

La società Computershare S.p.A. è stata nominata Rappresentante Designato.

Il corrispettivo per i servizi prestati ammonta a Euro 12.000.

88) *A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?*

Risposta:

La Società non investe in titoli pubblici.

89) *Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?*

Risposta:

I debiti verso gli istituti di previdenza e fondi pensione di Autogrill S.p.A. al 31 dicembre 2020 ammontano a Euro 467.000, mentre il debito per ritenute fiscali ammonta a Euro 402.000.

90) *Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?*

Risposta:

Per il triennio 2019-2021 Autogrill S.p.A. ha aderito al consolidato fiscale nazionale della controllante indiretta Edizione S.r.l.

L'aliquota IRES è pari al 24% e non ci sono al 31 dicembre 2020 posizioni aperte tra Edizione S.r.l. e Autogrill S.p.A. relativamente al consolidato fiscale.

91) *Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?*

Risposta:

Il Gruppo utilizza come indicatori di *performance* economici il Margine Operativo Lordo (acronimo in inglese: EBITDA) e il Risultato Operativo (acronimo in inglese: EBIT). Il primo indica la redditività del *business* dopo che sono stati dedotti tutti i costi operativi e le spese generali; il secondo sottrae dall'EBITDA anche gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni materiali, immateriali e diritti d'uso per beni in *leasing*.

Gli indicatori sopra indicati sono rappresentati nella sezione "Conto economico sintetico del Gruppo" inclusa nel paragrafo 1.2.3 – "Risultati della gestione economica" della Relazione sulla Gestione del Bilancio Consolidato 2020 e sono:

- Margine Operativo Lordo (EBITDA) = Euro 159,5 milioni
- Risultato Operativo (EBIT) = Euro -511,6 milioni