



Comunicato stampa

Group Corporate Communication
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano (MI) – Italiatel. + 39 02 4826 3250
e-mail: dir.com@autogrill.net
www.autogrill.com

Autogrill: pubblicazione relazione finanziaria annuale e documentazione assembleare

Rozzano (MI), 8 aprile 2022 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A. (Milano AGL IM) convocata in data odierna per il 26 maggio 2022 alle ore 10.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, si rende noto che i seguenti documenti sono a disposizione degli Azionisti e del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), la sede legale e la sede secondaria, nonché sul sito internet della Società www.autogrill.com, sezione *Governance* – Assemblea:

- (i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, con il testo integrale delle proposte deliberative, redatta a norma dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 73 del regolamento Consob 11971/1999;
- (ii) la relazione finanziaria annuale – che comprende il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; il bilancio consolidato; la relazione sulla gestione, contenente, quale specifica sezione, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario a norma del d. lgs. 254/2016; e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del d. lgs. 58/1998 – corredata dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale (presso la sede legale e la sede secondaria è altresì depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del regolamento Consob 11971/1999 e all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 20249/2017);
- (iii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- (iv) la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato domani sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.netLorenza Rivabene
Group Strategy, Planning & Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net
Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net



Press release

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

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

Autogrill: filing of annual financial report and documents of the Annual General Shareholders' Meeting

Rozzano (MI), 8 April 2022 – With reference to the Annual General Shareholders' Meeting of Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM), called today to convene on May 26, 2022, in single call, at 10.30 am at "Centro Direzionale Milanofiori", Strada 5, Palazzo Z, in Rozzano (MI), the following documents are available to the Shareholders and the public on the central storage mechanism named IInfo (www.1info.it), at the Company's registered office and secondary headquarters, as well as on the Company's website at www.autogrill.com, Governance – Meeting section:

- (i) the Board of Directors' report on the items on the agenda, with the unabridged text of the proposed resolutions, pursuant to art. 125-ter, Legislative Decree no. 58 dated 24th February 1998, and article 73 of Consob regulation 11971/1999;
- (ii) the Annual Financial Report - which includes the draft financial statements as of 31 December 2021; the consolidated financial statements; the Directors' report, with a separate section on the consolidated non-financial statement pursuant to Legislative Decree no. 254/2016; the certification required under art. 154-bis, paragraph 5, of Legislative Decree no. 58/1998 - as well as the Board of Auditors' and Auditing Firm's reports (the documents required in compliance with art. 77, paragraph 2-bis, of Consob regulation 11971/1999 and with article 15, paragraph 1, letter a) of Consob regulation 20249/2017 have also been put on file in the registered office and in the secondary headquarters);
- (iii) the Corporate Governance and Ownership report;
- (iv) the report on Remuneration Policy and Remunerations paid.

The excerpt of the notice of call of the Shareholders' Meeting will be published in the newspaper, Il Sole 24 Ore, tomorrow.

Per further info:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Strategy, Planning & Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net
Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net