



Comunicato stampa

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

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

Autogrill: nomina Presidente, AD e comitati consiliari

- *Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell'assemblea, ha nominato Bruno Chiomento Presidente e Paolo Roverato Amministratore Delegato*
- *Nominati i componenti dei Comitati consiliari*
- *Il Consiglio di Amministrazione delibera di modificare il calendario degli eventi societari 2023*

Milano, 19 aprile 2023 - Dopo la chiusura dell'Assemblea si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di nuova nomina di Autogrill S.p.A. (la "Società"), che ha proceduto al conferimento delle cariche speciali e alla definizione dei relativi poteri e deleghe di funzione.

Il Consiglio ha nominato Bruno Chiomento alla Presidenza e Paolo Roverato quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che gli Amministratori:

- Bruno Chiomento
- Giuseppina Capaldo
- Francisco Javier Gavilan
- Marella Moretti
- Emanuela Trentin
- Sabine Regula Furler

sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, come recepiti nel vigente Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società, e altresì i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato, a maggioranza, con il voto favorevole di otto amministratori, l'astensione di volta in volta degli interessati ed il voto contrario di un amministratore, che gli Amministratori Ernesto Albanese e Francesco Umile Chiappetta sussistono i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma quarto, e 148, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, ma non i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, come recepiti nel vigente Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da Amministratori indipendenti (6 su 10).

In conformità al Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha nominato a maggioranza i componenti del Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance - Giuseppina Capaldo (Presidente), Bruno Chiomento e Emanuela Trentin - e i componenti del Comitato per le Risorse Umane - Marella Moretti (Presidente), Bruno Chiomento e Emanuela Trentin, nonché i nuovi membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da Francisco Javier Gavilan, Bruno Chiomento e coordinato da Giuseppina Capaldo ed i componenti del Comitato



Comunicato stampa

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

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

Strategie e Sostenibilità, istituito volontariamente dalla Società, che sarà composto da Xavier Rossinyol Espel (Presidente), Sabine Regula Furler e Francisco Javier Gavilan.

In conformità al Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare all'unanimità i membri dell'Organismo di Vigilanza – Sergio Laghi (Presidente), Antonella Carù e Andrea Marciandi.

Modifica del calendario degli eventi societari 2023

A seguito dell'acquisizione del controllo di Autogrill S.p.A. da parte di Dufry AG e la conseguente promozione di una offerta pubblica di scambio sulle azioni della Società, al fine di allineare la tempistica di pubblicazione dei dati finanziari intermedi tra Dufry e Autogrill, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di esaminare e pubblicare il prossimo 9 maggio 2023 i dati dei ricavi consolidati al 31 Marzo 2023 in sostituzione della prevista pubblicazione in data 25 maggio 2023 dei ricavi al 30 Aprile 2023.

Per ulteriori informazioni:

Group Corporate Communication Department
T: +39 02 4826 3250
dir.com@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Strategy, Planning and Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net

Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net



Autogrill: Chairman, CEO and committee members appointed

- *The Board of Directors met at the end of the Shareholders' Meeting and appointed Bruno Chiomento as Chairman and Paolo Roverato as CEO*
- *Committee members appointed*
- *The Board of Directors resolved to change the Autogrill's 2023 financial calendar*

Milan, 19 April 2023 - Following the close of the Meeting, Autogrill S.p.A.'s new Board of Directors met in plenary session to confer special offices and define relevant powers and responsibilities.

The Board confirmed Bruno Chiomento as Chairman and Paolo Roverato as Chief Executive Officer.

The Board of Directors ascertained that:

- Bruno Chiomento
- Giuseppina Capaldo
- Francisco Javier Gavilan
- Marella Moretti
- Emanuela Trentin
- Sabine Regula Furler

meet the criteria for independence defined by art. 2, Recommendation 7 of the Corporate Governance Code, as adopted by the Autogrill Board of Directors' Rules and pursuant to Articles 147-ter(4) and 148(3) of Legislative Decree 58/1998, as amended and extended.

The Board of Directors has furthermore ascertained by the majority, with the favorable vote of eight out of ten Directors, the abstention from time to time of the interested one and the contrary vote of the remaining one, that Ernesto Albanese and Francesco Umile Chiappetta meet the criteria for independence defined pursuant to Articles 147-ter(4) and 148(3) of Legislative Decree 58/1998, as amended and extended but not the criteria of independence defined by art. 2, Recommendation 7 of the Corporate Governance Code, as adopted by the Autogrill Board of Directors' Rules.

The Board of Directors is therefore comprised of a majority of Independent Directors (6 out of 10).

In accordance with the Corporate Governance Code, the Board of Directors appointed by majority Giuseppina Capaldo (Chair), Bruno Chiomento and Emanuela Trentin to the Control, Risk and Corporate Governance Committee, and Marella Moretti (Chair), Bruno Chiomento and Emanuela Trentin to the Human Resources Committee as well as the new members of the Committee for Related Parties Transactions, comprised of Francisco Javier Gavilan, Bruno Chiomento and



Press release

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

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

coordinated by Giuseppina Capaldo and the members of the Strategy and Sustainability Committee, which has been voluntarily established by the Company and will include Xavier Rossinyol Espel (Chair), Sabine Regula Furler and Francisco Javier Gavilan.

In accordance with Legislative Decree 231/2001, the Board of Directors unanimously also appointed the members of the Organismo di Vigilanza: Sergio Laghi (Chair), Antonella Carù and Andrea Marciandi.

Change to the Autogrill's 2023 financial calendar

Following the acquisition of control by Dufry over Autogrill and the subsequent launch of a mandatory exchange offer for all the Company's shares, in order to align the timing of publication of the interim financial reporting between Dufry and Autogrill, the Board of Directors resolved to publish the consolidated revenues as of 31 March 2023 on 9 May 2023, instead of publishing the revenue performance as of 30 April 2023 on 25 May 2023.

For further information:

Group Corporate Communication Department
T: +39 02 4826 3250
dir.com@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Strategy, Planning and Control Director
lorenza.rivabene@autogrill.net

Emanuele Isella
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager
T: +39 02 4826 3617
emanuele.isella@autogrill.net