

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A.



**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
sul quarto argomento all'ordine del giorno  
dell'Assemblea degli Azionisti fissata in unica convocazione in data 19 aprile 2023**

Unica convocazione: 19 aprile 2023

## **PREMESSA**

L'articolo 125-*ter*, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, l'organo amministrativo di una società quotata deve mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito *internet* e con le altre modalità previste con regolamento dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”), una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la “**Relazione**”) è pertanto illustrato il quarto argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Autogrill S.p.A. (rispettivamente, “**Autogrill**” o la “**Società**” e gli “**Azionisti**”) convocata in sede ordinaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, per il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30, in unica convocazione (l’“**Assemblea**”).

Per quanto riguarda il sopracitato argomento all'ordine del giorno, relativo alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-*ter* del TUF, si rinvia alla relazione predisposta ai sensi del medesimo articolo del TUF, dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Emittenti e del relativo Allegato 3A, schemi n. 7-*bis* e 7-*ter*, che è contestualmente messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione *Governance* – Assemblea.

La presente Relazione è messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e depositata presso la sede sociale nei termini di legge; copia della Relazione è reperibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.autogrill.com](http://www.autogrill.com), sezione ***Governance - Assemblea***.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## **PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

**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**”): 4.1 Approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2023); deliberazioni inerenti e conseguenti; 4.2 Voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2022). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, commi 3-*bis* e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla prima e seconda sezione della “**Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**” della Società, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (la “**Relazione ex art. 123-*ter* TUF**”).

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 3 del TUF, la prima sezione della Relazione ex art. 123-

*ter* TUF ha ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo; e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 4, del TUF, la seconda sezione della Relazione ex art. 123-*ter* TUF, relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche, illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente dall'Assemblea sulla seconda sezione della relazione.

Ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, del TUF, mentre la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione della Relazione ex art. 123-*ter* TUF è vincolante, ai sensi del citato art. 123-*ter*, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della Relazione ex art. 123-*ter* TUF l'Assemblea delibererà in senso favorevole o contrario con deliberazione non vincolante.

Conseguentemente, si ritiene opportuno mettere separatamente in votazione le proposte deliberative relative alla prima e alla seconda sezione della Relazione ex art. 123-*ter* TUF. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione ex art. 123-*ter* TUF messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Di seguito sono riportate, per ciascuna delle due votazioni in merito al presente punto all'ordine del giorno, le relative proposte deliberative:

### **PRIMA VOTAZIONE**

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

“L'assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminata la “Relazione sulla Politica in materia 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 in materia 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 VOTAZIONE**

Signori Azionisti,

se siete d'accordo sulla proposta che Vi abbiamo formulato, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

“L’assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminata la “Relazione sulla Politica in materia 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 in materia 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.”.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Rozzano (MI), 28 marzo 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente**

**Bruno Chiomento**

