

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

AUTOGRILL S.p.A.

Via Luigi Giulietti, 9

28100 - Novara (NO)

a mezzo posta elettronica certificata: autogrill@legalmail.it

Milano, 23.03.2023

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di AUTOGRILL S.p.A. ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale

Spettabile AUTOGRILL S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management Ireland gestore dei fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,87271% (azioni n. 7.210.550) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Gialio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Ernesto Albanese nato in Napoli, il 09.05.1964, residente in Roma Via Gregoriana n.12,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AUTOGRILL S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" ("Regolamento CdA"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e, in particolare, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA per la nomina

A

alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, nonché di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, del Regolamento CdA e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Roma, 16.03.2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Ernesto Albanese

Nato a Napoli nel 1964, ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche ed Economia Internazionale presso l'Università Federico II di Napoli.

Ha maturato 35 anni di esperienza, molti dei quali al vertice di aziende pubbliche e private, in diversi settori dei servizi con particolare riferimento a trasporti, sport e ospitalità. In quest'ultimo, ha iniziato nel 2014 la propria attività di imprenditore ed è infatti azionista e presidente di CampusX, società leader in Italia nella gestione di residenze per studenti, nonché fondatore ed Amministratore Delegato di Fattore Italia, società che gestisce progetti nel settore turistico alberghiero.

In passato ha lavorato in Alitalia e Seat Pagine Gialle, ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Eurofly S.p.A., di direttore generale di Coni Servizi S.p.A., di Amministratore Delegato di Atahotels del gruppo Fondiaria-Sai e direttore generale del Comitato Promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2020.

Attualmente, oltre al ruolo di consigliere indipendente di Nexi S.p.A, è consigliere di amministrazione indipendente di Autogrill S.p.A., presidente di HRC S.p.A. (proprietaria dell'Hotel Mandarin Oriental Lago di Como) di Hotel Cristallo S.p.A. (società proprietaria dell'omonimo albergo di Cortina D'Ampezzo) e consigliere di Ferroli S.p.A..

E' stato inoltre consigliere di amministrazione di Geox S.p.A., di Prelios Netherlands, Prelios Deutschland e di Unifrutti (Cipro).

È fondatore e presidente dal 2005 de L'Altra Napoli Onlus, associazione attiva in progetti a favore dei giovani dei quartieri disagiati di Napoli. Nel 2007 è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana.

**

Born in Naples in 1964, he graduated from Federico II University in Naples with a degree in Political Science and International Economics.

He has gained 35 years of experience, many of them at the top of public and private companies, in different sectors of services with particula reference to transport, sport and hospitality. In the latter, he began his business as an entrepreneur in 2014 and is, in fact, a shareholder and the president of CampusX, a company leader in Italy in the management of student residences, as well as the founder and CEO of Fattore Italia, a company that manages projects in the hotel tourism sector.

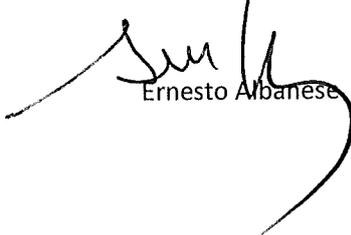
In the past, he has worked at Alitalia and Seat Pagine Gialle, held the positions of the CEO of Eurofly S.p.A., the CEO of Coni Servizi S.p.A., the CEO of Atahotels of the Fondiaria-groupSai and the Director General of the Rome 2020 Olympic Games Bid Committee.

Currently, in addition to his role as an independent director of Nexi s.p.A, he is member of the Board of Directors Autogrill S.p.A., president of HRC S.p.A. (owner of Hotel Mandarin Oriental Lago di Como) and of Hotel Cristallo S.p.A. (owner of the hotel of the same name in Cortina D'Ampezzo) and member of board to Ferroli S.p.A..

He was also a board member of Geox S.p.A., Prelios Netherlands, Prelios Deutschland and Unifrutti (Cyprus).

Since 2005, he has founded and been president of L'Altra Napoli Onlus, an association active in projects for the good of young people in the disadvantaged neighborhoods of Naples. In 2007, he was awarded the title of Commander of the Italian Republic.

Roma, 16.03.2023



Ernesto Albanese

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

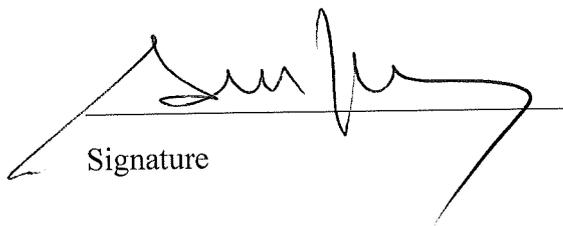
The undersigned Ernesto Albanese, born in Napoli, on 09.05.1964, tax code LBNRST64E09F8390, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AUTOGRILL S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in other companies:

- Nexi S.p.a – Independent board member
- Ferroli S.p.a – Board member
- Campus X S.r.l – Chairman of the board of directors
- Fattore Italia S.r.l. – CEO
- The Student World S.r.l. – CEO
- Hotel Cristallo S.p.a – Chairman of the board of directors
- Amon Costruzioni S.r.l.- Sole director
- Hotel Residence Club S.p.a – Chairman of the board of directors
- ABS Re Gestione Patrimoniale Società Semplice - Partner

Sincerely,



Signature

Rome, 16.03.2023

Place and Date

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Ernesto Albanese, nato a Napoli, il 09.05.1964, residente in Roma, via Gregoriana n. 12, cod. fisc. LBNRST64E09F8390, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società AUTOGRILL S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società come di seguito riportato:

- Nexi S.p.a – Consigliere
- Ferroli S.p.a - Consigliere
- Campus X S.r.l. - Presidente Consiglio Amministrazione
- Fattore Italia S.r.l – CEO
- The Student World S.p.a – CEO
- Hotel Cristallo S.p.a. – Presidente Consiglio Amministrazione
- Amon Costruzioni S.r.l – Amministratore unico
- Hotel Residence Club S.p.a - Presidente Consiglio Amministrazione
- ABS Re Gestione Patrimoniale Società Semplice - Socio

In fede,



Firma

Roma, 16.03.2023

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**ALBANESE ERNESTO****PXFJQD**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a NAPOLI(NA) il 09/05/1964
Codice fiscale	LBNRST64E09F839O
Domicilio	ROMA (RM) VIA GREGORIANA 12 CAP 00187

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	10
N. imprese in cui è Rappresentante	4

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ABS RE GESTIONE PATRIMONIALE SOCIETA' SEMPLICE
Numero REA: TO - 1312097

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
HOTEL CRISTALLO S.P.A. C.F. 03305360376	consigliere presidente consiglio amministrazione
AMON COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 06389750966	amministratore unico
FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 08581970962	consigliere amministratore delegato
NEXI SPA C.F. 09489670969	consigliere
HOTEL RESIDENCE CLUB S.P.A. C.F. 02626320135	consigliere presidente consiglio amministrazione
THE STUDENT WORLD S.R.L. C.F. 11465140967	consigliere amministratore delegato
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 03091940266	consigliere
CAMPUS X S.R.L. C.F. 07605420962	consigliere presidente consiglio amministrazione
ABS RE GESTIONE PATRIMONIALE SOCIETA' SEMPLICE C.F. 97883400018	socio
FERROLI S.P.A. C.F. 02096470238	consigliere

HOTEL CRISTALLO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CORTINA D'AMPEZZO (BL) VIA RINALDO MENARDI 42 CAP 32043
Posta elettronica certificata: HOTELCRISTALLO@PEC.CRISTALLO.IT
Codice Fiscale: 03305360376
Numero REA: BL- 75584

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 27/05/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 27/05/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

AMON COSTRUZIONI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIARAVALLE 7 CAP 20122
Posta elettronica certificata: AMON@ARUBAPEC.IT
Codice Fiscale: 06389750966
Numero REA: MI- 1889221

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/11/2008
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

amministratore unico
Data atto di nomina 27/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

FATTORE ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 CAP 20123
Posta elettronica certificata: FATTOREITALIASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08581970962
Numero REA: MI- 2035065

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2014
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 05/03/2014
Durata in carica: fino alla revoca
amministratore delegato
Data atto di nomina 01/12/2016
Durata in carica: fino alla revoca

NEXI SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 55 CAP 20149
Posta elettronica certificata: nexi@legalmail.it
Codice Fiscale: 09489670969
Numero REA: MI- 2093618

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/04/2016
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 05/05/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

HOTEL RESIDENCE CLUB S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIARAVALLE 7 CAP 20122
Posta elettronica certificata: HRCSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02626320135
Numero REA: MI- 2538016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2001
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 29/06/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 15/01/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

THE STUDENT WORLD S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: MILANO (MI) VIA DEGLI OLIVETANI 10/12 CAP 20123

Posta elettronica certificata: THESTUDENTWORLD SRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 11465140967

Numero REA: MI- 2604477

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 05/11/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

amministratore delegato

Data atto di nomina 18/11/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

AUTOGRILL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: NOVARA (NO) VIA LUIGI GIULIETTI 9 CAP 28100

Posta elettronica certificata: AUTOGRILL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03091940266

Numero REA: NO- 188902

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 21/05/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

CAMPUS X S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA (RM) VIA ABRUZZI 25 CAP 00187

Posta elettronica certificata: CAMPUSXSRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 07605420962

Numero REA: RM- 1321584

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2011

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 55.90.2 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 20/05/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 04/12/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**ABS RE GESTIONE
PATRIMONIALE SOCIETA'
SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE

Sede legale: TORINO (TO) CORSO RE UMBERTO 2 CAP 10121 DBM PARTNERS
COMM.TI ASS.TI

Posta elettronica certificata: absregpss@legalmail.it

Codice Fiscale: 97883400018

Numero REA: TO- 1312097

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

socio

Data atto di nomina 20/07/2022

FERROLI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN BONIFACIO (VR) VIA RITONDA 78/A CAP 37047

Posta elettronica certificata: FERROLI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02096470238

Numero REA: VR- 217718

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/05/1990

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 28.21.21 - Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 14/07/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN MERITO AI REQUISITI DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto, Ernesto Albanese, nato a Napoli, il 09.05.1964, codice fiscale LBNRST64E09F8390, residente in Roma, via Gregoriana n. 12, con riferimento alla propria designazione alla carica di amministratore della Società, nonché al contenuto del Codice di Corporate Governance e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

- in caso di eventuale nomina alla suddetta carica, di impegnarsi ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Roma, 16.03.2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Francesco Umile Chiappetta, nato a Roma, il 13/09/1960, codice fiscale CHPFNC60P13H501K, residente in Roma, via della Purificazione, n. 44

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di AUTOGRILL S.p.A. ("Società") che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione" ("Regolamento CdA"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e, in particolare, ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. l'inesistenza, a suo carico, di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, nonché di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, del Regolamento CdA e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma: Gianni Uboldi 

Roma, 17/03/2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

Francesco Umile Chiappetta

Nato a Roma il 13 settembre 1960

Mail. f.chiappetta@armoniasgr.it

Tel. +39 366 9256928

Esperienze Professionali

- | | |
|------------------|---|
| 2021 – ad oggi | Autogrill Italia S.p.A.: Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione |
| 2018 – ad oggi | Reply S.p.A.: Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione (e membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione) |
| 2014 – ad oggi | Armònia SGR S.p.A: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| 2014 – ad oggi | Autogrill S.p.A.: Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione (e membro del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance nonché Coordinatore del Comitato Parti Correlate) |
| 2014 – 2015 | Camfin S.p.A.: Componente del Consiglio di Amministrazione |
| 2014 – 2017 | Pirelli & C. S.p.A.: Senior Advisor Governance |
| 2013 – 2015 | Prelios S.p.A.: Componente del Consiglio di Amministrazione |
| 2012 – 2018 | IEO - Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.: Componente del Consiglio di Amministrazione |
| 2009 – gen. 2014 | Pirelli & C. S.p.A.: Group General Counsel e Direttore Affari Generali e Istituzionali (sotto la sua responsabilità in tale veste, tra l'altro, le funzioni ERM e Compliance) |
| 2005 – 2010 | Commissione UE: Membro dell'Advisory Group of Experts on Corporate Governance and Company Law |
| 2002 – 2008 | Telecom Italia S.p.A.: Segretario del Consiglio di Amministrazione e General Counsel |
| 2001 – 2020 | BusinessEurope - The Confederation of European Business già UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederation of Europe): Chairman del "Company Law Working Group" |
| 2001 – 2002 | Pirelli & C. S.p.A. Direttore degli Affari Legali e Societari |
| 1999-2002-2006 | Gruppo di lavoro tecnico per la redazione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana: Componente |
| 1997 – 2001 | Sottocomitato Finanza del Comitato Euro istituito dal Ministro del Tesoro per l'introduzione della moneta unica europea: Componente |
| 1996 – 2001 | Monte Titoli S.p.A.: Componente del Consiglio di Amministrazione |
| 1994 – 2001 | Assonime – Associazione fra le società italiane per azioni: Vicedirettore generale con la responsabilità del settore del diritto societario e del mercato mobiliare |
| 1983 – 1994 | Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa): Responsabile dell'Ufficio Normativa |



Attività Accademica

2015 – ad oggi	Professore a contratto di Corporate Governance presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
2011 – ad oggi	Professore a contratto di Diritto Societario presso La Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma (Luiss)
2010 – 2011	Professore a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università Cattaneo di Castellanza (LIUC)
2005 – 2012	Professore a contratto di Corporate Governance presso l'Università Bocconi di Milano
2002 – 2005	Professore a contratto di Diritto del Governo Societario presso l'Università Cattaneo di Castellanza (LIUC)
2001 – 2005	Professore a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università Bocconi di Milano
1999 – ad oggi	Docente a contratto di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma Tre
1994	Docente a contratto di Legislazione Bancaria e del Mercato Mobiliare presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
1992 – 1997	Tiene seminari in materia di aspetti giuridico istituzionali degli intermediari finanziari nell'ambito del Master in Business Administration della LUISS (Libera Università degli Studi Sociali) di Roma
1989 – 2005	Tiene seminari in materia di Legislazione Creditizia e del Mercato Mobiliare nell'ambito del corso di insegnamento di "Diritto Bancario", tenuto dal Prof. Ferro Luzzi, della facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma
1983	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma, con il massimo dei voti e lode; tesi su "Il leasing finanziario", relatore il Prof. Niccolò Lipari; correlatore, il Prof. Stefano Rodotà

Pubblicazioni

- Ha pubblicato per i tipi della Giuffrè Editore, unitamente a M. Tofanelli, il volume dal titolo "Informazione societaria e mercato mobiliare" (1993).
- Ha curato, unitamente a F. Carbonetti, la pubblicazione per la Ipsoa Editore del "Codice del Mercato Finanziario" (I ed., 1993 – II ed., 1997).
- Ha pubblicato per la casa editrice Cedam il volume "Diritto del governo societario: la Corporate Governance delle Società Quotate" (I Edizione, 2007; II Edizione, 2010; III Edizione, 2013; IV Edizione, 2017; V Edizione 2020).

Note a sentenze apparse su Riviste Giuridiche

1. "Società fiduciarie e società finanziate: un tempestivo contributo dei giudici milanesi" in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1987, II;
2. "I contratti di investimento, la violazione della disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio ed il problema della nullità cd. virtuale" in Rivista del Diritto Commerciale, 1991, II;



3. "Ma quando inizia il «gioco dell'opa»?", in *Giurisprudenza Commerciale*, 2000, II.

Articoli pubblicati su Volumi e Riviste giuridiche

1. "I valori mobiliari, l'offerta al pubblico e l'art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77" in *Giurisprudenza Commerciale*, 1988, I.
2. "Note in tema di applicazione del DPR n. 136 del 31 marzo 1975" alla revisione "speciale" e "volontaria" in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1990, I.
3. "La partecipazione al voto e alla discussione dell'amministratore in conflitto di interessi" in *Giurisprudenza Commerciale*, 1991, I.
4. "L'aumento del capitale sociale, l'efficacia delle sottoscrizioni ed il "procedimento" come forma dell'azione sociale" in *Rivista del Diritto Commerciale*, 1992, I.
5. "Holdings e disciplina della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" in *Diritto della Banca e del Mercato Finanziario*, 1996, I.
6. "La liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie" in *Diritto Fallimentare*, a cura di I. Greco, 1997.
7. "Le gestioni patrimoniali dalla legge n. 1 del 1991 al decreto legislativo n. 415 del 1996" in AA.VV. "La riforma dei mercati finanziari" (a cura di G. Ferrarini e P.G. Marchetti) Milano, 1998.
8. "I fondi comuni chiusi. Legge n. 344 del 1993 e relative disposizioni attuative. Una analisi sistematica" in *Rivista delle Società*, 1997.
9. "L'armonizzazione contabile nella prospettiva degli emittenti" in *Quaderni di finanza della Consob* n. 31 (1998).
10. "I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in *Rivista delle Società*, 1998.
11. "Brevi note in tema di interventi sullo statuto sociale a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in *Rivista delle Società*, 1999.
12. "I principi contabili nel rapporto tra ordinamento nazionale e prassi internazionale" in *Il Controllo Legale dei Conti*, 2000.
13. "Opa e disciplina del procedimento" in *Rivista delle Società*, 2001;
14. "Fusione e prestiti obbligazionari di Società per Azioni" in *Rivista delle Società*, 2005.
15. "Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi" in *Rivista delle Società*, 2005.
16. "Finanziamento della società per azioni e interesse sociale" in *Rivista delle Società*, 2006.
17. "La Corporate Governance e il risparmio gestito: la prospettiva degli emittenti" in *La corporate governance e il risparmio gestito; Assogestioni - associazione del risparmio gestito*, 2006.
18. "Corporate Governance of Listed Companies: function, models and instruments. Brief notes on the experience of a listed Italian Group" in *International In-house Counsel Journal*, 2007.

19. "Gli amministratori Indipendenti e gli amministratori di minoranza" in Rivista di Diritto Societario, 2009.
20. "Il Comunicato dell'Emittente" in "Le Offerte pubbliche di acquisto" a cura di M. Stella Richter (Quaderni di Diritto Commerciale Europeo - Giappichelli, 2011)
21. "Il controllo interno tra compliance normativa e attività gestionale" in "Corporate Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a." a cura di U. Tombari (Quaderni CESIFIN n.55, Giappichelli, 2013)
22. "Note alla relazione sulla disciplina dell'OPA" in "Il Testo Unico della Finanza un bilancio dopo 15 anni" a cura di Filippo Annunziata (Milano, Egea, 2015)

Partecipazione a Commenti

- Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (commento all'art. 22) a cura di F. Capriglione (Cedam, 1994, 2000, 2012).
- Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (commento agli artt. 102-104) a cura di G. Alpa e F. Capriglione (Cedam, 1998).
- Commentario alla Riforma del diritto societario (commento agli artt. 2377-2379 bis) a cura di P.G. Marchetti e altri (Giuffr , 2006).

Roma, Marzo 2023



CURRICULUM VITAE

Francesco U. Chiappetta

Born in Rome, September 13th, 1960

Professional Experience

- 2021 – to date Autogrill Italia S.p.A.: independent member of Board of Directors
- 2018 – to date Reply S.p.A.: independent member of Board of Directors (and some Board Committees: *Internal Audit and Risk Committee; Remuneration Committee*)
- 2014 – to date Armònia SGR S.p.A.: Vice Chairman
- 2014 – to date Autogrill S.p.A.: independent member of Board of Directors (and some Board Committees: *Internal Audit and Risks Committee; Related Parties Committee*)
- 2014 – 2015 Camfin S.p.A.: member of Board of Directors
- 2014 – 2017 Pirelli & C. S.p.A.: Senior Advisor Governance
- 2013 – 2015 Prelios S.p.A.: member of Board of Directors
- 2012 – 2018 IEO - Istituto Europeo di Oncologia s.r.l.: member of Board of Directors
- 2009 – Jan. 2014 Pirelli & C. S.p.A.: Group General Counsel and Head of General and Institutional Affairs.
- 2005 – 2010 EU Commission: Member of the Advisory Group on Corporate Governance and Company Law.
- 2002 – 2008 Telecom Italia S.p.A.: Secretary to the Board of Directors and General Counsel.
- 2001 – 2020 BusinessEurope – The Confederation of European Business, formerly UNICE (Union des Industries de la Communauté européenne): Chairman of the “Company Law Working Group”.
- 2001 – 2002 Pirelli & C. S.p.A.: Head of Legal and Corporate Affairs.
- 1999-2002-2006 Working party that drafted the Corporate Governance Code recommended by the Italian Stock Exchange: member.



- 1997 – 2001 Financial Sub-committee of the Euro Committee, set up by the Italian Treasury Ministry for introducing the European Single Currency: committee member.
- 1996 – 2001 Monte Titoli S.p.A.: member of Board of Directors
- 1994 – 2001 Assonime – Associazione fra le società italiane per azioni (Association of Italian Joint Stock Companies): General Vice Chairman with responsibility for company law and the securities market.
- 1983 – 1994 Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa), Italy's supervisory authority for companies and the stock exchange: Head of the Regulatory Department.

Academic appointments

- 2015 – to date Appointment as lecturer in Corporate Governance (english course) at Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
- 2011 – to date Appointment as lecturer in company law at Luiss University (Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli), Rome
- 2010 -2011 Appointment as lecturer in commercial law at LIUC University (Università Cattaneo), Castellanza
- 2005 – 2012 Appointment as lecturer in corporate governance at Bocconi University (Università Bocconi), Milan
- 2002 – 2005 Appointment as lecturer in corporate governance law at LIUC University (Università Cattaneo), Castellanza
- 2001 – 2005 Appointment as lecturer in commercial law at Bocconi University (Università Bocconi), Milan
- 1999 – to date Teaching appointment in commercial law at Rome Tre University (Università di Roma Tre)
- 1994 Teaching appointment in banking and securities market legislation at Italy's higher education institute for civil servants (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)
- 1992 – 1997 Seminars in legal and institutional aspects of financial intermediation, as part of Master in Business Administration course at Luiss University (Libera Università degli Studi Sociali) Rome.



- 1989 – 2005 Seminars in the law relating to lending and the securities market, as part of a course on banking law run by Prof. Ferro Luzzi, in the faculty of law, “La Sapienza” University, Rome.
- 1983 Law degree from “La Sapienza” University in Rome, with the highest marks and praise; thesis on "finance lease", supervisor Prof. Nicholas Lipari; correlator, Prof. Stephen overspend.

Publications (name of publisher in parenthesis)

- “Informazione societaria e mercato mobiliare”, a volume, jointly authored with M. Tofanelli, on company information and the stock market (Giuffré Editore, 1993).
- Editorial supervision, together with F. Carbonetti, of the “Codice del Mercato Finanziario”, a compendium of financial market regulations (Ipsoa Editore, editions in 1993 and 1997).
- “Diritto del governo societario: la Corporate Governance delle Società Quotate”, a volume on the law relating to listed companies and their corporate governance, published (Cedam - Regole del Mercato series - I edition in 2007; II edition in 2010; III edition in 2013; IV edition 2017; V edition 2020).

Remarks on court judgements in Legal Periodicals (title of periodical in italics)

1. “Società fiduciarie e società finanziate: un tempestivo contributo dei giudici milanesi”, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1987, II;
2. “I contratti di investimento, la violazione della disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio ed il problema della nullità cd. virtuale” in Rivista del Diritto Commerciale, 1991, II;
3. “Ma quando inizia il «gioco dell’opa»”?, in Giurisprudenza Commerciale, 2000, II.

Contributions to Volumes and Legal Periodicals (title of volume/periodical in italics)

1. “I valori mobiliari, l’offerta al pubblico e l’art. 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77” in Giurisprudenza Commerciale, 1988, I;
2. “Note in tema di applicazione del DPR n. 136 del 31 marzo 1975 alla revisione “speciale” e “volontaria”” in Rivista del Diritto Commerciale, 1990, I;
3. “La partecipazione al voto e alla discussione dell’amministratore in conflitto di interessi” in Giurisprudenza Commerciale, 1991, I;
4. “L’aumento del capitale sociale, l’efficacia delle sottoscrizioni ed il “procedimento” come forma dell’azione sociale” in Rivista del Diritto Commerciale, 1992, I;



5. "Holdings e disciplina della prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" in *Diritto della Banca e del Mercato Finanziario*, 1996, I;
6. "La liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie" in *Diritto Fallimentare*: editor, I. Greco, 1997;
7. "Le gestioni patrimoniali dalla legge n. 1 del 1991 al decreto legislativo n. 415 del 1996" in "La riforma dei mercati finanziari" : editors, G. Ferrarini and P.G. Marchetti, Milan, 1998;
8. "I fondi comuni chiusi. Legge n. 344 del 1993 e relative disposizioni attuative. Una analisi sistematica" in *Rivista delle Società*, 1997;
9. "L'armonizzazione contabile nella prospettiva degli emittenti" in *Quaderni di finanza della Consob* n. 31 (1998);
10. "I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in *Rivista delle Società*, 1998;
11. "Brevi note in tema di interventi sullo statuto sociale a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" in *Rivista delle Società*, 1999;
12. "I principi contabili nel rapporto tra ordinamento nazionale e prassi internazionale" in *Il Controllo Legale dei Conti*, 2000;
13. "Opa e disciplina del procedimento" in *Rivista delle Società*, 2001;
14. "Fusione e prestiti obbligazionari di Società per Azioni" in *Rivista delle Società*, 2005;
15. "Nuova disciplina del recesso di società di capitali: profili interpretativi e applicativi" in *Rivista delle Società*, 2005;
16. "Finanziamento della società per azioni e interesse sociale" in *Rivista delle Società*, 2006.
17. "La Corporate Governance e il risparmio gestito: la prospettiva degli emittenti" in *La corporate governance e il risparmio gestito*; Assogestioni – associazione del risparmio gestito, 2006
18. "Corporate Governance of Listed Companies: function, models and instruments. Brief notes on the experience of a listed Italian Group" in *International In-house Counsel Journal*, 2007
19. "Gli amministratori Indipendenti e gli amministratori di minoranza" in *Rivista di Diritto Societario*, 2009
20. "Il Comunicato dell'Emittente" in *Le Offerte pubbliche di acquisto*, edited by M. Stella Richter in *Quaderni di Diritto Commerciale Europeo*: editors, C. Angelici and G. Marasà, (Giapichelli) 2011
21. "Il controllo interno tra compliance normativa e attività gestionale" - in " *Corporate*

Governance e "sistema dei controlli" nella s.p.a." – a cura di U. Tombari (Quaderni CESIFIN n.55, Giappichelli, 2013)

22. "Note alla relazione sulla disciplina dell'OPA" in "Il Testo Unico della Finanza un bilancio dopo 15 anni" editor, Filippo Annunziata (Milano, Egea, 2015)

Contributions to Annotated Legal Texts (publisher in parenthesis):

- Annotations to the Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Consolidated Act on banking and lending) editor, F. Capriglione. See commentary on article 22. (Cedam, 1994, 2000, 2012).
- Annotations to the Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Consolidate Act on financial intermediation) editors, G. Alpa and F. Capriglione. See commentary on articles 102-104. (Cedam, 1998).
- Annotations to the Riforma del diritto societario (Reform of company law) editors, P.G. Marchetti et al. See commentary on articles 2377-2379 bis. (Giuffrè, 2006).

Rome, March 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Capriglione". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the beginning.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**CHIAPPETTA FRANCESCO
UMILE**

SW94KP

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a ROMA(RM) il 13/09/1960
Codice fiscale	CHPFNC60P13H501K
Domicilio	ROMA (RM) VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00184

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	19
N. imprese in cui è Rappresentante	14

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa AURORA VENTIQUATTRO S.P.A.

Numero REA: RM - 1672512

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
INDUPLAST - S.P.A. C.F. 00213880164	consigliere presidente consiglio amministrazione
ARRIGONI S.P.A. C.F. 00815630132	consigliere presidente consiglio amministrazione
BIODUE S.P.A. C.F. 02084930482	consigliere
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. C.F. 02683610139	presidente consiglio amministrazione consigliere
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 03091940266	consigliere
AUTOGRILL ITALIA S.P.A. C.F. 02538160033	consigliere
ARMONIA HOLDING S.R.L. C.F. 12983801007	consigliere
ARMONIA SGR SPA C.F. 13105391000	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
AURORA UNO S.P.A. C.F. 14097511001	presidente consiglio amministrazione consigliere
AURORA DUE S.P.A. C.F. 14282241000	consigliere presidente consiglio amministrazione
AURORA TRE S.P.A. C.F. 14489141003	presidente consiglio amministrazione consigliere
AURORA UNDICI S.P.A. C.F. 14560711005	presidente consiglio amministrazione consigliere
AURORA DODICI S.P.A. C.F. 15333791000	consigliere presidente consiglio amministrazione
AURORA TREDICI S.P.A. C.F. 15349871002	presidente consiglio amministrazione consigliere
AURORA DICIASSETTE S.P.A. C.F. 16314111002	consigliere presidente consiglio amministrazione
AURORA DICIOOTTO S.P.A. C.F. 16698131006	consigliere presidente consiglio amministrazione
AURORA VENTIQUATTRO S.P.A. C.F. 16734831007	consigliere presidente consiglio amministrazione

Denominazione

Carica

AURORA VENTICINQUE S.P.A.
C.F. 16773571001

consigliere
consigliere delegato

REPLY S.P.A.
C.F. 97579210010

consigliere

INDUPLAST - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BOLGARE (BG) VIA EUROPA 34 CAP 24060
Posta elettronica certificata: INFO@CERT-INDUPLAST.IT
Codice Fiscale: 00213880164
Numero REA: BG- 89036

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/1960
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/01/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ARRIGONI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: UGGIATE-TREVANO (CO) VIA MONTE PRATO 3 CAP 22029
Posta elettronica certificata: ARRIGONISPA1936@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00815630132
Numero REA: CO- 168246

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/12/1979
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 13.96.2 - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 26/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 26/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

BIODUE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BARBERINO TAVARNELLE (FI) VIA AMBROGIO LORENZETTI 3/A CAP 50028 FRAZIONE: SAMBUCA VAL DI PESA
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.BIODUE.COM
Codice Fiscale: 02084930482
Numero REA: FI- 383657

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/04/1986
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 20.42 - Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

Cariche

ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.

consigliere

Data atto di nomina 21/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: MILANO (MI) CORSO VENEZIA 14 CAP 20121

Posta elettronica certificata: ASPESI@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 02683610139

Numero REA: MI- 1874261

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/2008

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 14.14 - Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

Cariche

AUTOGRILL S.P.A.

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 16/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

consigliere

Data atto di nomina 16/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: NOVARA (NO) VIA LUIGI GIULIETTI 9 CAP 28100

Posta elettronica certificata: AUTOGRILL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03091940266

Numero REA: NO- 188902

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Cariche

AUTOGRILL ITALIA S.P.A.

consigliere

Data atto di nomina 21/05/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: NOVARA (NO) VIA GREPPI 2 CAP 28100

Posta elettronica certificata: autogrillitalia@legalmail.it

Codice Fiscale: 02538160033

Numero REA: NO- 242516

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 16/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ARMONIA HOLDING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: ARMONIAHOLDING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 12983801007
Numero REA: RM- 1415159

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

ARMONIA SGR SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: ARMONIASGR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 13105391000
Numero REA: RM- 1424473

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/09/2015
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

AURORA UNO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: AURORAUNO-SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 14097511001
Numero REA: RM- 1496387

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 20/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

consigliere

Data atto di nomina 20/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

AURORA DUE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: AURORADUE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 14282241000
Numero REA: RM- 1509511



Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 20/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

AURORA TRE S.P.A

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: AURORATRE.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 14489141003
Numero REA: RM- 1524334

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2018
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 22/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
consigliere
Data atto di nomina 22/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

AURORA UNDICI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: AURORAUNDICI.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 14560711005
Numero REA: RM- 1530060

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 23/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
consigliere
Data atto di nomina 23/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

AURORA DODICI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: auroradodici@legalmail.it
Codice Fiscale: 15333791000
Numero REA: RM- 1583366

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/2019
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 28/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 28/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AURORA TREDICI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187

Posta elettronica certificata: AURORATREDICI.SPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 15349871002

Numero REA: RM- 1584462

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/09/2019

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

consigliere

Data atto di nomina 29/04/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AURORA DICIASSETTE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187

Posta elettronica certificata: auroradiciassette@legalmail.it

Codice Fiscale: 16314111002

Numero REA: RM- 1648484

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 07/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 07/09/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AURORA DICIOOTTO S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187

Posta elettronica certificata: auroradiciottospa@legalmail.it

Codice Fiscale: 16698131006

Numero REA: RM- 1670520

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 02/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 02/05/2022

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

**AURORA VENTQUATTRO
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: auroraventiquattrospa@legalmail.it
Codice Fiscale: 16734831007
Numero REA: RM- 1672512

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 28/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 28/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

AURORA VENTICINQUE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA VENTQUATTRO MAGGIO 45 CAP 00187
Posta elettronica certificata: auroraventicinquespa@legalmail.it
Codice Fiscale: 16773571001
Numero REA: RM- 1674735

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 28/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
consigliere delegato
Data atto di nomina 28/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

REPLY S.P.A.

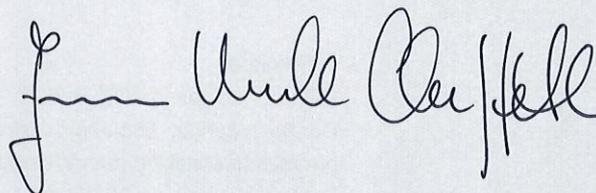
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TORINO (TO) CORSO FRANCIA 110 CAP 10143
Posta elettronica certificata: REPLY@PEC.REPLY.IT
Codice Fiscale: 97579210010
Numero REA: TO- 938289

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/08/2000
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 26/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Francesco Umile Chiappetta, born in Rome, on 13/09/1960, tax code CHPFNC60P13H501K, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company AUTOGRILL S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in the following companies:

COMPANY	POSITION
INDUPLAST SPA tax code 00213880164	Board Member and Chairman of the Board of Directors from 20/01/2022 and up to the financial statement approval - 31/12/2023;
ARRIGONI SPA tax code 00815630132	Board Member and Chairman of the Board of Directors from 26/11/2020 and up to the financial statement approval - 31/12/2022;
BIODUE SPA tax code 02084930482	Board Member from 21/04/2022 and up to the financial statement approval - 31/12/2024;
ALBERTO ASPESI & C. SPA tax code 02683610139	Chairman of the Board of Directors and Board Member from 16/07/2020 and up to the financial statement approval - 31/12/2022;
AUTOGRILL SPA tax code 03091940266	Board Member from 21/05/2020 and up to the financial statement approval - 31/12/2022;
AUTOGRILL ITALIA SPA tax code 02538160033	Board Member from 16/04/2021 and up to the financial statement approval - 31/12/2023;
ARMONIA HOLDING SRL tax code 12983801007	Board Member from 26/04/2021 and up to the financial statement approval - 31/12/2023;
ARMONIA SGR SPA tax code 13105391000	Board Member and Deputy Chairman of the Board of Directors from 26/04/2021 and up to the financial statement approval - 31/12/2023;



AURORA UNO SPA
tax code 14097511011

Chairman of the Board of Directors and Board Member from 20/07/2020 and up to the financial statement approval – 31/12/2022;

AURORA DUE SPA
tax code 14282241000

Board Member and Chairman of the Board of Directors from 20/07/2020 and up to the financial statement approval – 31/12/2022;

AURORA TRE SPA
tax code 14489141003

Chairman of the Board of Directors and Board Member from 22/04/2021 and up to the financial statement approval – 31/12/2023;

AURORA UNDICI SPA
tax code 14560711005

Chairman of the Board of Directors and Board Member from 23/04/2021 and up to the financial statement approval – 31/12/2023;

AURORA DODICI SPA
tax code 15333791000

Board Member and Chairman of the Board of Directors from 28/04/2022 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

AURORA TREDICI SPA
tax code 15349871002

Chairman of the Board of Directors and Board Member from 29/04/2022 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

AURORA DICIASSETTE SPA
tax code 16314111002

Board Member and Chairman of the Board of Directors from 07/09/2021 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

AURORA DICIOOTTO SPA
tax code 16698131006

Board Member and Chairman of the Board of Directors from 02/05/2022 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

AURORA VENTIQUATTRO SPA
tax code 16734831007

Board Member and Chairman of the Board of Directors from 28/07/2022 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

AURORA VENTICINQUE SPA
tax code 16773571001

Board Member and Managing Director from 28/07/2022 and up to the financial statement approval – 31/12/2024;

REPLY SPA
tax code 97579210010

Board Member from 26/04/2021 and up to the financial statement approval – 31/12/2023;

Sincerely,


Rome, 17/03/2023

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN MERITO AI REQUISITI DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto FRANCESCO UMILE CHIAPPETTA, nato a ROMA, il 13/09/1960, codice fiscale CHPFNC60P13H501K, residente in ROMA, via della Purificazione, n. 44, con riferimento alla propria designazione alla carica di amministratore della Società, nonché al contenuto del Codice di Corporate Governance e al Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società,

dichiara

- in caso di eventuale nomina alla suddetta carica, di impegnarsi ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno.

In fede,

Firma: 

Roma, 17.03.2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	445.117	0,1156%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	878.284	0,22811%
Totale	1.323.400	0,34371%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Daniela
De Sanctis

Digitally signed by
Daniela De Sanctis
Date: 2023.03.16
17:06:30 +01'00'

Data 16/03/2023

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **05816060965**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Via Cernaia 8/10**
città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **05816060965**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Via Cernaia 8/10**
città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Milano, 22 febbraio 2023
Prot. AD/370 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	1.400.000	0,36%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Azioni Italia	300.000	0,08%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	188.000	0,05%
Totale	1.888.000	0,49%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

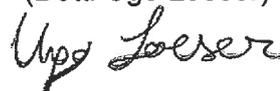
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)

A handwritten signature in black ink that reads "Ugo Loeser".

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

17/03/2023

data di invio della comunicazione

17/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000118/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 188.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

17/03/2023

termine di efficacia

25/03/2023

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

17/03/2023

data di invio della comunicazione

17/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000127/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

17/03/2023

termine di efficacia

25/03/2023

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

17/03/2023

data di invio della comunicazione

17/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000128/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. - Fondo ARCA AZIONI ITALIA
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
17/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
969500IHS6W82O8WD279 – BNP Paribas Asset Management	17 406	0,005%
969500BT7VVT6WS0Q06 – BNP Paribas Asset Management	678 350	0,176%
213800JBTL5FESSB8H91– BNP Paribas Asset Management	36 381	0,009%
213800GF2A6PGQYY5W57– BNP Paribas Asset Management	614 209	0,160%
213800GV6DHSL8C64R80– BNP Paribas Asset Management	165 160	0,043%
213800XOFZ5MSGMUU476– BNP Paribas Asset Management	113 745	0,030%
Totale	1 625 251	0.422%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa

e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Michael Herkovich, Global Head of Stewardship



Firma degli azionisti

Data – 21 March 2023

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000164/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500IHS6W82O8WD279
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 17.406

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000165/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500BT7VVTV6WS0Q06
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 678.350

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000166/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800JBTL5FESSB8H91
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 36.381

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000167/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GF2A6PGQYY5W57
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 614.209

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

n.ro progressivo annuo

0000000168/23

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	BNP Paribas Asset Management		
nome			
codice fiscale	213800GV6DHSL8C64R80		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	1 boulevard Hausmann		
città	PARIS	stato	FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0001137345
denominazione	AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 165.160

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

n.ro progressivo annuo

0000000169/23

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800XOFZ5MSGMUU476
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 113.745

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	79.653	0,021%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	62.944	0,016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend	34.833	0,009%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	91.355	0,024%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	14.735	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	180.847	0,047%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	238.531	0,062%
Totale	702.898	0,183%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

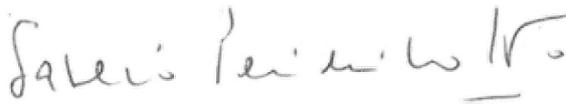
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 17/03/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)**Note** **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure **fino a revoca**Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)**Note** **ROBERTO FANTINO**

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	40,000	0.0104
Totale	40,000	0.0104

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d’identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

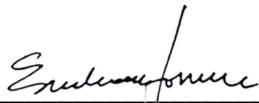
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

giovedì 16 marzo 2023



Emiliano Laruccia
CIO

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	87.000	0,023
Totale	87.000	0,023

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e



regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mei', positioned above a horizontal line.

Roberto Mei

21 marzo 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
AUTOGRILL S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	1.407.000	0,365
Totale	1.407.000	0,365

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

21 marzo 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI AUTOGRILL S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	12,000	0.0031%
Totale	12,000	0.0031%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione
Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 21/03/23



**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

20/03/2023

data di invio della comunicazione

20/03/2023

n.ro progressivo annuo

0000000134/23

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345
denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 12.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2023	25/03/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
 AUTOGRILL S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AUTOGRILL S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
 rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	125.000	0,03%
Totale	125.000	0,03%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2023 alle ore 11.30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Regolamento del Consiglio di Amministrazione” (“Regolamento CdA”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Ernesto	Albanese
2.	Francesco Umile	Chiappetta

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dal Regolamento CdA, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Regolamento CdA e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 20 marzo 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **ROBERTO FANTINO**