

Basilea (Svizzera), 25 marzo 2023

Spettabile
AUTOGRILL S.p.A.
Via Luigi Giulietti, 9
2-8100 Novara

PEC: autogrill@legalmail.it

OGGETTO: Proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Autogrill S.p.A. del 19 aprile 2023

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo riferimento all'assemblea ordinaria della Società convocata in data 9 marzo 2023 da Autogrill S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 19 aprile 2023 (l'"**Assemblea**"), in unica convocazione, alle ore 11:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z.

Con la presente, Dufry AG ("**Dufry**"), ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24.2.1998 ("**TUF**"), chiede che siano sottoposte all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione sulle materie di cui al punto 3 "*Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale*", all'ordine del giorno dell'Assemblea (precisamente, "*3.1 Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*"; "*3.2 Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*"; "*3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*");

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Dufry AG, come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, delibera:*

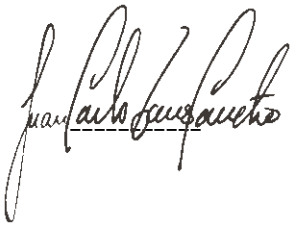
- (i) di determinare in 10 il numero di consiglieri da eleggere;*
- (ii) di fissare in un esercizio la durata in carica del consiglio di amministrazione da eleggere, e, dunque, sino all'assemblea chiamata a deliberare per l'approvazione del bilancio 2023; e*
- (iii) di determinare, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, per l'esercizio 2023, salva diversa successiva determinazione dell'Assemblea e salvi i compensi che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile, un compenso complessivo annuale al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 1.000.000, pari ad Euro 100.000 annui in favore di ciascun amministratore, oltre ad ulteriori massimi annui Euro 480.000 complessivi in favore degli amministratori che ricoprono cariche nei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle*

spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, precisando altresì che tutti i predetti compensi si intendono al lordo delle eventuali ritenute di legge."

Alla data della presente, Dufry è titolare di n. 193.730.675 azioni Autogrill (pari al 50,3% del capitale sociale), come attestato dalla certificazione allegata alla presente *sub* "A".

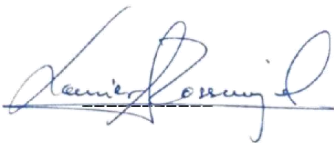
Si allega alla presente *sub* "B" una relazione illustrativa che riporta le motivazioni della proposta di deliberazione sulle materie oggetto del punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Cordiali saluti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Torres Carretero', written over a horizontal dashed line.

Nome: Juan Carlos Torres Carretero

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Xavier Rossinyol', written over a horizontal solid line.

Nome: Xavier Rossinyol

Titolo: Group Chief Executive Officer

Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Autogrill S.p.A. da parte di Dufry AG.



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 03307

CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

data della richiesta

22/03/2023

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

22/03/2023

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

600077

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:cognome o denominazione **DUFY AG**

nome

codice fiscale / partita iva

comune di nascita

data di nascita

nazionalità

provincia di nascita

ggmmssaa

indirizzo **Brunngässlein 12**città **4052 Basel - Switzerland****Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

IT0001137345

denominazione

AUTOGRILL

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

193.730.675

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazionedata 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

22/03/2023

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

04/04/2023

ggmmssaa

diritto esercitabile

ODG

Note

certificazione di possesso per presentazione di proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis

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

ALLEGATO B

Relazione illustrativa predisposta da Dufry AG in relazione alle proposte di deliberazione sulle materie oggetto del punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea di Autogrill S.p.A. convocata per il 19 aprile 2023

Signori Azionisti,

la presente relazione è redatta da Dufry AG (**"Dufry"**), nella propria qualità di azionista di Autogrill S.p.A. (la **"Società"**), ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il **"TUF"**), con riferimento all'assemblea della Società convocata – in unica convocazione – per il giorno 19 aprile 2023 (l'**"Assemblea"**) al fine di presentare talune proposte di deliberazione sulle materie oggetto del punto 3 *"Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale"* all'ordine del giorno dell'Assemblea (precisamente, *"3.1 Determinazione del numero degli Amministratori che comporranno il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"*; *"3.2 Durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"*; *"3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti"*).

Più specificamente, Dufry propone che l'Assemblea:

- (i) determini in 10 il numero di consiglieri da eleggere;
- (ii) fissi in un esercizio la durata in carica, sino all'assemblea chiamata a deliberare per l'approvazione del bilancio 2023; e
- (iii) determini, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, per l'esercizio 2023, salva diversa successiva determinazione dell'Assemblea e salvi i compensi che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile, un compenso complessivo annuale al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 1.000.000, pari ad Euro 100.000 annui in favore di ciascun amministratore, oltre ad ulteriori massimi annui Euro 480.000 complessivi in favore degli amministratori che ricoprono cariche nei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, precisando altresì che tutti i predetti compensi si intendono al lordo delle eventuali ritenute di legge.

La presente proposta si fonda sulle seguenti considerazioni:

- la previsione di un mandato annuale per un numero complessivo di 10 amministratori è in linea con la migliore prassi di mercato nazionale e internazionale e appare idonea a una compiuta e produttiva discussione collegiale degli argomenti all'ordine del giorno nonché al fine di garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguatamente diversificata in termini di esperienze formative e competenze professionali, internazionalità ed età, nonché rispetti la disciplina applicabile in materia di indipendenza ed equilibrio tra i generi, anche tenuto conto della *"Politica sulla diversità nella composizione del Consiglio di Amministrazione"* adottata da Autogrill;
- il compenso proposto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei comitati consiliari è volto a consentire una adeguata remunerazione delle elevate professionalità coinvolte, anche in particolare ai fini del lavoro nei comitati consiliari, in linea con la prassi di mercato nazionale e internazionale.

In considerazione di quanto precede, Dufry formula le seguenti proposte di deliberazione sulle materie oggetto del punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Autogrill S.p.A., esaminata e discussa la proposta del socio Dufry AG, come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, delibera:

- (i) di determinare in 10 il numero di consiglieri da eleggere;*
- (ii) di fissare in un esercizio la durata in carica del consiglio di amministrazione da eleggere, e, dunque, sino all'assemblea chiamata a deliberare per l'approvazione del bilancio 2023; e*
- (iii) di determinare, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, per l'esercizio 2023, salva diversa successiva determinazione dell'Assemblea e salvi i compensi che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile, un compenso complessivo annuale al Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 1.000.000, pari ad Euro 100.000 annui in favore di ciascun amministratore, oltre ad ulteriori massimi annui Euro 480.000 complessivi in favore degli amministratori che ricoprono cariche nei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione nonché di stabilire che gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, precisando altresì che tutti i predetti compensi si intendono al lordo delle eventuali ritenute di legge."*