



Comunicato stampa

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

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

TINFO
DIGITAL
SIGN

DIMISSIONI DI SEI AMMINISTRATORI DI AUTOGRILL, RINUNCIA DEL PRESIDENTE A TALE CARICA E DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI DA NOMINARE PER COOPTAZIONE

Milano, 23 gennaio 2023 - Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) annuncia che l'Amministratore Delegato Gianmario Tondato Da Ruos, e Alessandro Benetton (amministratore non esecutivo), Franca Bertagnin Benetton (amministratore non esecutivo), Massimo Di Fasanella d'Amore Di Ruffano (amministratore non esecutivo, presidente del Comitato Strategie e Sostenibilità e membro del Comitato Risorse Umane), Paolo Zannoni (amministratore non esecutivo) e Simona Scarpaleggia (amministratore indipendente, presidente del Comitato Risorse Umane e membro del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance* e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) hanno comunicato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi con efficacia dal, e subordinatamente al, verificarsi del trasferimento (il "**Trasferimento**") a favore di Dufry AG ("**Dufry**") della partecipazione del 50,3% detenuta in Autogrill da Edizione S.p.A. tramite la controllata totalitaria Schema Beta S.p.A., ai sensi del *Combination Agreement* dell'11 luglio 2022. In precedenza, Edizione S.p.A. ha comunicato al mercato, in data 6 gennaio 2023, che il perfezionamento del Trasferimento è previsto per l'inizio di febbraio 2023.

Inoltre, il Dott. Paolo Roverato ha comunicato di dimettersi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill, con effetto dalla nomina di un nuovo Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione; Paolo Roverato continuerà a ricoprire la carica di Amministratore di Autogrill.

Schema Beta S.p.A. ("**Schema Beta**") ha comunicato alla Società che, ai sensi del *Combination Agreement*, Dufry ha indicato i Signori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol quali candidati da cooptare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Autogrill a decorrere dal perfezionamento del Trasferimento, in sostituzione dei predetti Amministratori dimissionari. Dufry ha inoltre indicato Paolo Roverato quale nuovo candidato al ruolo di Amministratore Delegato di Autogrill.

Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti e Emanuela Trentin hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance, così come recepiti nello Statuto della Società e nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, Schema Beta ha informato la Società che Dufry ha indicato:



Comunicato stampa

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

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

- Bruno Chiomento quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autogrill e quale nuovo membro del Comitato Risorse Umane, del Comitato Controllo, Rischi e *Corporate Governance* e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Marella Moretti quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Comitato Risorse Umane;
- Xavier Rossinyol quale nuovo candidato al ruolo di Presidente del Comitato Strategie e Sostenibilità.

Secondo quanto richiesto da Schema Beta, la proposta di nomina dei suddetti candidati quali nuovi Amministratori di Autogrill sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione che si terrà nei prossimi giorni.

Alla data odierna Gianmario Tondato Da Ruos detiene no. 100.063 azioni Autogrill.

Gianmario Tondato Da Ruos ha diritto a ricevere un'indennità a seguito delle sue dimissioni. Le informazioni sull'indennità del dott. Tondato saranno rese pubbliche una volta che i competenti organi sociali di Autogrill avranno adottato le delibere di competenza nel corso dei prossimi giorni. Agli altri Amministratori non spetta alcuna indennità a seguito delle dimissioni dalla carica.

Per ulteriori informazioni:

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

Group Investor Relations
T: +39 02 4826 3617
ir@autogrill.net



Press release

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

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

RESIGNATION OF SIX DIRECTORS OF AUTOGRILL, WITHDRAWAL OF THE CHAIRMAN FROM SUCH ROLE AND DESIGNATION OF NEW BOARD MEMBERS TO BE APPOINTED BY CO-OPTATION

Milan, January 23, 2023 - Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) announces that the Chief Executive Officer Gianmario Tondato Da Ruos, and Mr. Alessandro Benetton (non-executive director), Mrs. Franca Bertagnin Benetton (non-executive director), Mr. Massimo Di Fasanella d'Amore Di Ruffano (non-executive director and chairman of the Strategy and Sustainability Committee), Mr. Paolo Zannoni (non-executive director) and Mrs. Simona Scarpaleggia (independent director, chairwoman of the Human Resources Committee and member of the Control, Risks and Corporate Governance Committee and of the Related Parties Transactions Committee) have communicated to resign from their respective offices effective on, and subject to the occurrence of, the transfer in favor of Dufry AG ("**Dufry**") of the 50.3% stake in Autogrill held by Edizione S.p.A. through its wholly owned subsidiary Schema Beta S.p.A., in accordance with the combination agreement (the "**Combination Agreement**") dated July 11, 2022 (the "**Transfer**"). Edizione S.p.A. previously informed the market on January 6, 2023, that the Transfer is expected to occur at the beginning of February 2023.

In addition, Mr. Paolo Roverato has communicated to resign from his office as Chairman of the Board of Directors of Autogrill, effective as from the appointment of a new Chairperson by the Board of Directors; Mr. Paolo Roverato shall continue to serve as director of Autogrill.

Schema Beta S.p.A. ("**Schema Beta**") informed the Company that, pursuant to the Combination Agreement, Dufry has indicated Mr. Bruno Chiomento, Mr. Francisco Javier Gavilan, Mr. Nicolas Giroto, Mrs. Marella Moretti, Mrs. Emanuela Trentin and Mr. Xavier Rossinyol, as candidates to be co-opted as members of the Board of Directors of Autogrill effective as of the closing of the Transfer, to replace the abovementioned resigning directors. Dufry has furthermore indicated Paolo Roverato as new proposed Chief Executive Officer of Autogrill.

Mr. Bruno Chiomento, Mr. Francisco Javier Gavilan, Mr. Nicolas Giroto, Mrs. Marella Moretti and Mrs. Emanuela Trentin have declared to meet the independence requirements provided by the Consolidated Financial Act and the Corporate Governance Code, as implemented in the Company's by-laws and the Board of Directors Regulations.

Furthermore, Schema Beta informed the Company that Dufry has indicated:



Press release

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

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

- Bruno Chiomento as new proposed Chairman of the Board of Directors of Autogrill and new proposed member of the Control, Risks and Corporate Governance Committee and of the Related Parties Transactions Committee;
- Marella Moretti as new proposed Chairwoman of the Human Resources Committee;
- Xavier Rossinyol as new proposed Chairman of the Strategy and Sustainability Committee.

According to Schema Beta request, the proposal to appoint the abovementioned candidates as new directors of Autogrill will be submitted to the attention of the Company's Board of Directors, which will be held in the next few days.

As at the date hereof Gianmario Tondato Da Ruos holds no. 100,063 Autogrill shares.

Gianmario Tondato Da Ruos is entitled to receive an indemnity as a consequence of his resignation. Information on the indemnity of Mr. Tondato will be made public once Autogrill's competent corporate bodies will have resolved upon in the next few days. The other directors are not entitled to receive any indemnities as a consequence of their resignations from the roles.

For further information:

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

Group Investor Relations
T: +39 02 4826 3617
ir@autogrill.net