



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

## **NOMINA DEL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO, DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEI COMITATI CONSILIARI**

Milano, 6 febbraio 2023 – Facendo seguito alle delibere del 30 gennaio 2023, comunicate al mercato in pari data, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM) si è riunito nuovamente oggi e ha preso atto che, a seguito del perfezionamento in data 3 febbraio u.s. del trasferimento a Dufry AG (“Dufry”) della partecipazione precedentemente detenuta da Edizione S.p.A. (tramite Schema Beta S.p.A.) nel capitale sociale di Autogrill (“Trasferimento”), la nomina dei nuovi amministratori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel è diventata efficace in pari data.

In conseguenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 11 amministratori indipendenti (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) e 2 membri non indipendenti (Xavier Rossinyol Espel e Paolo Roverato).

Il Consiglio ha nominato Paolo Roverato Amministratore Delegato e Bruno Chiomento Presidente indipendente di Autogrill.

Bruno Chiomento è stato nominato membro del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Marella Moretti è stata nominata Presidente del Comitato Risorse Umane. Xavier Rossinyol è stato nominato Presidente del Comitato Strategia e Sostenibilità.

Il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance risulta così composto: Rosalba Casiraghi (Presidente), Francesco Umile Chiappetta e Bruno Chiomento.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate risulta così composto: Francesco Umile Chiappetta (Coordinatore), Ernesto Albanese e Bruno Chiomento.

Il Comitato Risorse Umane risulta così composto: Marella Moretti (Presidente); Bruno Chiomento e Maria Pierdicchi.

Il Comitato Strategia e Sostenibilità è ora così composto: Xavier Rossinyol (Presidente), Ernesto Albanese e Barbara Cominelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto che – a decorrere dal perfezionamento del Trasferimento – Dufry esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’ art. 2497 e ss. del Codice Civile italiano nei confronti di Autogrill e pertanto, con il parere favorevole del Comitato



**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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

per le Operazioni con Parti Correlate, ha deliberato di modificare conseguentemente la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

**For further information:**

Group Corporate Communication  
T: +39 02 4826 3250  
[dir.com@autogrill.net](mailto:dir.com@autogrill.net)

Lorenza Rivabene  
Group Strategy, Planning & Control Director  
[lorenza.rivabene@autogrill.net](mailto:lorenza.rivabene@autogrill.net)  
Emanuele Isella  
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager  
T: +39 02 4826 3617  
[emanuele.isella@autogrill.net](mailto:emanuele.isella@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

## **APPOINTMENT OF THE NEW CEO, CHAIRMAN AND MEMBERS OF BOARD COMMITTEES**

Milan, February 6, 2023 – Following the resolutions of January 30, 2023, announced to the market on the same date, the Board of Directors of Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) met again today and acknowledged that, following the completion of the transfer to Dufry AG (“Dufry”) of the stake previously held by Edizione S.p.A. (through Schema Beta S.p.A.) on February 3 in the share capital of Autogrill (“Transfer”), the appointment of the new directors Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin and Xavier Rossinyol Espel has become effective on the same date.

As a consequence of the above, the Board of Directors of the Company is composed of 11 independent directors (Ernesto Albanese, Rosalba Casiraghi, Francesco Umile Chiappetta, Bruno Chiomento, Barbara Cominelli, Manuela Franchi, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Maria Pierdicchi, Emanuela Trentin) and 2 non independent members (Xavier Rossinyol Espel and Paolo Roverato).

The Board has appointed Paolo Roverato as Chief Executive Officer and Bruno Chiomento as independent Chairman of Autogrill.

Bruno Chiomento has been appointed as a member of the Control, Risks and Corporate Governance Committee, of the Human Resources Committee and of the Related Parties Transactions Committee. Marella Moretti has been appointed as Chairwoman of the Human Resources Committee. Xavier Rossinyol has been appointed as Chairman of the Strategy and Sustainability Committee.

The Control, Risks and Corporate Governance Committee is now composed as follows: Rosalba Casiraghi (Chairwoman), Francesco Umile Chiappetta and Bruno Chiomento.

The Related Parties Transactions Committee is now composed as follows: Francesco Umile Chiappetta (Coordinator), Ernesto Albanese and Bruno Chiomento.

The Human Resources Committee is now composed as follows: Marella Moretti (Chairwoman); Bruno Chiomento and Maria Pierdicchi.

The Strategy and Sustainability Committee is now composed as follows: Xavier Rossinyol (Chairman), Ernesto Albanese and Barbara Cominelli.

Lastly, the Board of Directors acknowledged that – starting from the completion of the Transfer - Dufry exercises direction and coordination activity pursuant to Article 2497 et seq. of the Italian Civil Code over Autogrill and therefore, with the favorable opinion of the Related Parties Transactions Committee, has resolved to modify accordingly the Procedure on Related Parties Transactions.



**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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

**For further information:**

Group Corporate Communication  
T: +39 02 4826 3250  
[dir.com@autogrill.net](mailto:dir.com@autogrill.net)

Lorenza Rivabene  
Group Strategy, Planning & Control Director  
[lorenza.rivabene@autogrill.net](mailto:lorenza.rivabene@autogrill.net)  
Emanuele Isella  
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager  
T: +39 02 4826 3617  
[emanuele.isella@autogrill.net](mailto:emanuele.isella@autogrill.net)