



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

## Autogrill approva la sottoscrizione di un contratto di finanziamento infragruppo di Euro 700 milioni con Dufry Financial Services BV

**I fondi rivenienti dal finanziamento saranno utilizzati, *inter alia*, per rimborsare l'indebitamento di Autogrill e della società controllata HMSHost Corporation ai sensi del contratto di finanziamento bancario di Euro 1 miliardo stipulato in data 28 ottobre 2021**

Milano, 25 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**”), riunitosi in data odierna, ha approvato la sottoscrizione, in qualità di prestatore, di un contratto di finanziamento infragruppo, rotativo e plurivaluta, c.d. *downstream*, di ammontare massimo pari ad Euro 700 milioni (il “**Finanziamento Downstream**”) con Dufry Financial Services BV, società indirettamente controllata, in via totalitaria, dall’azionista di controllo di Autogrill, Dufry AG.

I fondi rivenienti dal Finanziamento *Downstream* verranno utilizzati da Autogrill, *inter alia*, per rimborsare il proprio indebitamento ai sensi delle clausole di cambio di controllo previste dal contratto di finanziamento bancario di Euro 1 miliardo, stipulato da Autogrill e dalla società controllata americana HMSHost Corporation e già oggetto di comunicazione al mercato in data 28 ottobre 2021.

Anche HMSHost Corporation rimborserà il finanziamento che le è stato erogato ai sensi del medesimo contratto utilizzando, *inter alia*, i proventi di un finanziamento infragruppo rotativo che le metterà contestualmente a disposizione Autogrill (il “**Finanziamento ATG/HMS**”).

La sottoscrizione del contratto relativo al Finanziamento *Downstream* si configura come un’operazione con parti correlate in quanto Dufry Financial Services BV e Autogrill sono soggette al comune controllo di Dufry AG e, in considerazione dell’importo, altresì come un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento 17221/2010**”) e dell’Allegato A delle procedure per le operazioni con parti correlate adottate da Autogrill. Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha approvato la sottoscrizione

del contratto che disciplina il Finanziamento *Downstream* a seguito del rilascio, all'unanimità da parte dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di un parere vincolante favorevole in merito all'interesse sociale al compimento dell'operazione e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In conformità alle previsioni del Regolamento 17221/2010 e delle procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate da Autogrill, la Società metterà a disposizione del pubblico entro sette giorni dalla data odierna il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 relativo al Finanziamento *Downstream*, comprensivo del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Anche il Finanziamento ATG/HMS si configura come operazione con parte correlata, in quanto HMSHost Corporation è controllata in via totalitaria da Autogrill. In assenza di interessi significativi di altre parti correlate, l'operazione rientra nell'esenzione di cui all'art. 14, comma 2, Regolamento 17221/2010 e delle procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate da Autogrill.

Il Finanziamento ATG/HMS è finalizzato, tra l'altro, a consentire a HMS Host Corporation il rimborso del finanziamento in essere stipulato nel 2021 e non ha sostanzialmente effetti economici, patrimoniali e finanziari su Autogrill, tenuto conto che le condizioni del Finanziamento ATG/HMS riflettono le medesime condizioni del Finanziamento *Downstream*. In relazione a queste ultime e alla loro congruità si rinvia al contenuto del richiamato documento informativo.

**Per ulteriori informazioni:**

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

Lorenza Rivabene  
Group Strategy, Planning & Control Director  
lorenza.rivabene@autogrill.net

Emanuele Isella  
Group Investor Relations & Sustainability Reporting Manager  
T: +39 02 4826 3617  
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](mailto:dir.com@autogrill.net)  
[www.autogrill.com](http://www.autogrill.com)

## **Autogrill approves the signing of a new Euro 700 million intercompany facility agreement with Dufry Financial Services BV**

**Autogrill will use the proceeds of the facility agreement, *inter alia*, to repay the indebtedness of Autogrill and its subsidiary HMSHost Corporation under the Euro 1 billion bank facility agreement entered into on 28 October 2021**

Milan, 25 May 2023 – The Board of Directors of Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**”), which met today, approved the signing, as borrower, of an intercompany, revolving, multi-currency, so-called downstream facility agreement for a maximum amount of Euro 700 million (the “**Downstream Facility**”) with Dufry Financial Services BV, an indirectly wholly owned subsidiary of the controlling shareholder of Autogrill, Dufry AG.

The proceeds of the Downstream Facility will be used by Autogrill, *inter alia*, to repay its indebtedness pursuant to the change of control clauses of the Euro 1 billion bank facility agreement, entered into by Autogrill and its U.S. subsidiary HMSHost Corporation and which was already disclosed to market on 28 October 2021.

HMSHost Corporation will also repay its indebtedness under the same bank facility agreement by using, *inter alia*, the proceeds of an intercompany revolving credit facility made available by Autogrill (the “**ATG/HMS Facility**”).

The signing of the Downstream Facility agreement qualifies as a related party transaction because Dufry Financial Services BV and Autogrill are subject to the common control of Dufry AG and, given the amount of the facility, it also qualifies as a related party transaction of greater importance, pursuant to Consob Regulation No. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended (the “**Regulation 17221/2010**”) and pursuant to Annex A of the procedures for related party transactions adopted by Autogrill. Accordingly, Autogrill’s Board of Directors approved the signing of the Downstream Facility agreement upon the unanimous issuance by the members of the Related Party Transactions Committee of Autogrill of a favorable binding opinion on

Autogrill's interest in the transaction and on the convenience and substantial fairness of its terms and conditions.

Pursuant to the provisions of Regulation 17221/2010 and of the procedures for related party transactions adopted by Autogrill, the Company will make available to the public, within seven days starting from today, the Information Document set forth in Annex 4 of Regulation 17221/2010 relating to the Downstream Facility, which will include the favorable opinion of the Related Party Transactions Committee.

The ATG/HMS Facility also qualifies as a related party transaction, as HMSHost Corporation is a wholly owned subsidiary of Autogrill. Given the absence of significant interests of other related parties, the transaction falls under the exemption set forth in Article 14, paragraph 2 Regulation 17221/2010 and in the procedures for related party transactions adopted by Autogrill.

The ATG/HMS Facility will be used by HMSHost Corporation, *inter alia*, to repay its indebtedness under the outstanding bank facility agreement entered into in 2021 and it has no substantial economic, equity and financial implications for Autogrill, considering that the terms of the ATG/HMS Facility are in line with those of the Downstream Facility. With regard to such terms and their fairness, reference is made to the content of the aforementioned Information Document.

**For further information:**

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

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