



Il presente comunicato non è stato divulgato e copie del presente documento non possono essere diffuse, pubblicate, distribuite o inoltrate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui eventuali offerte o vendite sarebbero vietate dalle leggi vigenti.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di titoli o una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari di Autogrill S.p.A. negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a qualsiasi soggetto verso il quale tale offerta o sollecitazione risulti illecita. Gli strumenti finanziari ivi indicati non possono essere venduti negli Stati Uniti salvo che siano registrati o in presenza dell'esenzione alla registrazione ai sensi del United States Securities Act del 1933 e successive modifiche. Autogrill S.p.A. non intende registrare alcun strumento finanziario negli Stati Uniti o effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti finanziari eventualmente effettuata negli Stati Uniti avverrà in presenza di un prospetto, che sarà disponibile presso Autogrill S.p.A. e conterrà informazioni dettagliate sulla società, sul Management e sui dati relativi al bilancio. Autogrill S.p.A. non intende registrare alcun strumento finanziario di cui al presente documento negli Stati Uniti o di effettuare un'offerta pubblica di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta pubblica di Strumenti Finanziari nel Regno Unito. Nel Regno Unito non è stato e non sarà approvato alcun prospetto relativo a tali Strumenti Finanziari. Nel Regno Unito, la presente comunicazione è accessibile e si rivolge esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nell'art. 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129, essendo parte integrante delle leggi inglesi in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018) i quali sono, tra gli altri, (i) soggetti riconosciuti come investitori professionali ai sensi dell'art. 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Order") o (ii) entità con patrimonio netto elevato e altre persone ai quali la comunicazione può essere legalmente trasmessa, in ottemperanza all'art. 49(2)(a-d) dell'Order (tutti i suddetti soggetti sono collettivamente definiti "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento di cui alla presente comunicazione sarà disponibile e interesserà esclusivamente i Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non dovrà agire sulla base di o fare affidamento sul presente documento o qualsiasi dei suoi contenuti.

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL'AUMENTO DI CAPITALE

Milano, 10 giugno 2021 – Autogrill S.p.A. ("Autogrill" o la "Società") rende noto di aver ottenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob, in data odierna, l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo (il "**Prospetto**") relativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di nuova emissione che verranno emesse nel contesto dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 giugno 2021, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 25 febbraio 2021 (l'"**Offerta in Opzione**").



Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 8 giugno 2021, cui si rinvia per maggiori informazioni, si conferma il calendario dell’Offerta in Opzione nei termini che seguono:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni oggetto dell’Offerta in Opzione (i **“Diritti di Opzione”**) saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 14 giugno 2021 al 29 giugno 2021 (estremi inclusi); e
- i Diritti di Opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(**“MTA”**), dal 14 giugno 2021 al 23 giugno 2021 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del periodo di offerta saranno offerti sul MTA, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del codice civile.

Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate tramite apposito avviso.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di Autogrill, in Novara, via Luigi Giulietti 9 e presso la sede secondaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, nonché sul sito *internet* della Società (www.autogrill.com).

*Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (**“SEE”**) che abbia implementato il Regolamento n. 2017/1129 (il **“Regolamento Prospetti”**) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari previsti dal Regolamento Prospetti. Qualunque offerta pubblica sarà condotta in Italia sulla base di un prospetto, approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile.*

Il presente documento non costituisce un prospetto ai fini del Regolamento Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi del Regolamento Prospetti sarà pubblicato in futuro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente comunicato se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

*Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata (**“MiFID II”**); (b) agli articoli 9 e 10 della Direttiva Delegata della Commissione (UE) 2017/593 che integrano la MiFID II; e (c) dalle misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli **“Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II”**), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi **“produttore”** (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, i diritti di opzione (i **“Diritti di Opzione”**) e le nuove azioni ordinarie (le **“Nuove Azioni”**) sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei **“clienti professionali”** e delle **“controparti qualificate”** così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i*



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

canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la “Valutazione del Mercato di Riferimento”). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo dei Diritti di Opzione e delle Nuove Azioni (come definiti nei materiali relativi all’offerta) potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; i Diritti di Opzione e le Nuove Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nei Diritti di Opzione e nelle Nuove Azioni è compatibile solamente con investitori che 5 non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all’Offerta. Inoltre, si precisa che, fatta salva la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Garanti si rivolgeranno esclusivamente ad investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. In particolare, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell’adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a qualsivoglia investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione riguardo ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.

I Garanti agiscono ciascuno esclusivamente per Autogrill S.p.A. nell’ambito dell’operazione di cui al presente comunicato e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato e non considereranno nessun altro (destinatario o meno del presente comunicato) come cliente in relazione a qualsiasi operazione di questo tipo e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro per la fornitura delle protezioni offerte ai rispettivi clienti, o per la consulenza a tali persone sul contenuto del presente comunicato o in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente comunicato.

Per ulteriori informazioni:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@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

This announcement is not being made in and copies of it may not be released, published, distributed or sent, directly or indirectly, into the United States, the United Kingdom, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction in which offers or sales would be prohibited by applicable law.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase or subscribe securities of Autogrill S.p.A. in the United States or any other jurisdiction in which such offer or solicitation is not authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Autogrill S.p.A. does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Autogrill S.p.A. and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States.

*This communication does not constitute an offer of the Securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the Securities. In the United Kingdom, this communication is being distributed to and is directed only at “qualified investors” (as defined in Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of English law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018) who are also (i) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “**Relevant Persons**”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.*

APPROVAL AND PUBLICATION OF THE PROSPECTUS RELATING TO THE RIGHTS OFFERING AND ADMISSION TO TRADING OF THE NEWLY ISSUED SHARES RESULTING FROM THE CAPITAL INCREASE

Milan, 10 June 2021 - Autogrill S.p.A. (“**Autogrill**” or the “**Company**”) announces that today it received the authorisation of the Italian National Commission for the Companies and the Market (*Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*) to publish the prospectus (the “**Prospectus**”) relating to the rights offering and admission to trading of the newly issued ordinary shares to be issued in connection with the capital increase resolved by the Company’s Board of Directors on 8th June 2021, in exercise of the authority granted by the Extraordinary Shareholders’ Meeting of 25th February 2021 (the “**Rights Offering**”).

Further to the press release published on 8th June 2021, to which reference should be made for further information, the timetable for the Offering is confirmed in the following terms:

- the option rights for the subscription of the shares subject to the Offer (the “**Option Rights**”) will be exercisable, on pain of forfeiture, from 14th June 2021 to 29th June 2021 (included); and
- the Rights will be negotiable on the Mercato Telematico Azionario, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), from 14th June 2021 to 23rd June 2021 (included).



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

The Option Rights not exercised by the end of the offer period will be offered on the MTA, pursuant to Article 2441, third paragraph, of the Italian Civil Code.

The dates of the stock exchange sessions in which the Option Rights will be offered will be announced by means of a specific notice.

The Prospectus is available to the public in accordance with applicable laws and regulations and is available at Autogrill's registered office in Novara, via Luigi Giulietti 9 and at its secondary office in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5, as well as on the Company's website (www.autogrill.com).

*This announcement has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area (“EEA”) which has implemented the Regulation No. 2017/1129 (the “**Prospectus Regulation**”), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations.*

This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the prospectus.

*Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“**MiFID II**”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “**MiFID II Product Governance Requirements**”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the pre-emptive subscription rights (the “**Rights**”) and the new ordinary shares (the “**New Shares**”) have been subject to a product approval process, which has determined that such Rights and New Shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “**Target Market Assessment**”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of the Rights and the New Shares (as defined in the offering materials) may decline and investors could lose all or part of their investment; the Rights and the New Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Rights and the New Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Offering. Furthermore, it is noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Underwriters will only procure investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties. For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Rights and the New Shares. Each*



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

distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Rights and the New Shares and determining appropriate distribution channels.

The Underwriters are each acting exclusively for Autogrill S.p.A. in the transaction referred to in this announcement and for no-one else in connection with any transaction mentioned in this announcement and will not regard any other person (whether or not a recipient of this announcement) as a client in relation to any such transaction and will not be responsible to any other person for providing the protections afforded to their respective clients, or for advising any such person on the contents of this announcement or in connection with any transaction referred to in this announcement. The contents of this announcement have not been verified by the Underwriters.

For further information:

Simona Gelpi
Head of Group Corporate Communication
T: +39 02 4826 3209
simona.gelpi@autogrill.net

Lorenza Rivabene
Group Corporate Development, M&A and Investor Relations Director
T: +39 02 4826 3525
lorenza.rivabene@autogrill.net