



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

COOPTAZIONE DI SEI NUOVI AMMINISTRATORI, CINQUE DEI QUALI INDIPENDENTI, E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA NOMINA DEL NUOVO CEO

Milano, 30 Gennaio 2023 – Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) annuncia che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione i Signori Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel quali Amministratori non esecutivi 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., secondo quanto già descritto nel comunicato stampa del 23 gennaio 2023, in sostituzione degli Amministratori che hanno rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi con efficacia alla suddetta data.

Gli Amministratori di nuova nomina, che quindi entreranno in carica al perfezionamento del Trasferimento, secondo quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, rimarranno in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha espresso unanimi parole di sincero ringraziamento agli Amministratori uscenti per l'attività svolta nell'ambito consiliare ed in particolare al *Chief Executive Officer* Gianmario Tondato Da Ruos, che ha prestato la sua attività nel Gruppo Autogrill dal 2000, per l'importante contributo apportato nel corso degli anni e per il ruolo cruciale svolto nella crescita del Gruppo Autogrill.

Sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori di nuova nomina, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti ed Emanuela Trentin sono in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, nonché dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate (edizione 2020) come recepiti dalla Società nel vigente Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base delle informazioni fornite dagli Amministratori di nuova nomina e delle informazioni disponibili alla Società, Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin e Xavier Rossinyol Espel non detengono, nè direttamente nè indirettamente, azioni e/o partecipazioni nella Società.

Il Consiglio di Amministrazione, con il preventivo parere favorevole del Comitato per le Risorse Umane, ha espresso una preliminare valutazione positiva sulla comunicazione ricevuta da Schema Beta della indicazione di Dufry di nominare Paolo Roverato quale nuovo



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

Amministratore delegato di Autogrill (come indicato nel comunicato stampa diffuso il 23 gennaio 2023).

La nomina di Paolo Roverato quale nuovo Amministratore delegato di Autogrill, così come la nomina del nuovo Presidente e le decisioni circa la nuova composizione dei Comitati consiliari saranno sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nel corso di una prossima riunione, che è previsto possa tenersi nei prossimi giorni.

I *curricula vitae* degli Amministratori cooptati saranno resi disponibili sul sito internet della Società www.autogrill.com alla data in cui entreranno in carica al perfezionamento del Trasferimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Risorse Umane e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha inoltre assunto le necessarie determinazioni in merito al trattamento economico da riconoscere al Dott. Gianmario Tondato Da Ruos a seguito delle dimissioni dal medesimo rassegnate dal ruolo di Amministratore Delegato con efficacia dal, e subordinatamente al, verificarsi del Trasferimento (si veda in merito il comunicato del 23 gennaio u.s.).

In particolare, in attuazione delle deliberazioni assunte in sede di nomina e attribuzione delle deleghe e delle disposizioni degli accordi contrattuali in essere con il Dott. Gianmario Tondato Da Ruos, i cui elementi economici sono descritti nella Politica per la Remunerazione contenuta nella Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti pubblicata dalla Società, da ultimo approvata - ai sensi dell'art. 123-ter TUF - dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 26 maggio 2022, il Dott. Gianmario Tondato Da Ruos riceverà un trattamento di fine mandato dell'importo lordo di Euro 2.000.000 oltre alle competenze di fine rapporto, a seguito della cessazione dalla carica di Amministratore Delegato e di Direttore Generale. Il Dott. Gianmario Tondato Da Ruos riceverà inoltre, in relazione alla cessazione dalla carica di Amministratore Delegato, un importo lordo di Euro 851.000 come emolumento variabile legato al piano di incentivazione di breve termine MbO 2022.

Per quanto attiene il piano di incentivazione variabile di lungo termine, l'Amministratore Delegato Dott. Tondato Da Ruos è beneficiario delle tre *Wave* del "*Performance Share Unit Plan 2021*" (il "**Piano**") approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2021. I diritti attribuiti a tutti i beneficiari del Piano matureranno in conformità al meccanismo di accelerazione del Piano previsto nel relativo regolamento per le ipotesi di cambio di controllo, con conseguente attribuzione di un numero di azioni da calcolarsi alla data di perfezionamento del Trasferimento.

È altresì previsto che il Dott. Tondato Da Ruos sia vincolato a un patto di non concorrenza nei confronti della Società e delle altre società del Gruppo avente per oggetto lo svolgimento di attività a favore di aziende che operino, con un fatturato pari o superiore ad



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

Euro 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00), nella ristorazione in concessione presso aeroporti, autostrade, stadi e stazioni ferroviarie e portuali della durata di 18 mesi, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 2.750.000 lordi.

Tutti gli importi – fatta eccezione per i menzionati diritti mantenuti nell’ambito del piano di incentivazione variabile di lungo termine - saranno erogati con le competenze del mese di febbraio 2023.

Nel contesto della cessazione dei rapporti di Amministratore Delegato e di Direttore Generale del Dott. Tondato Da Ruos, è altresì contemplato che la Società e il Dott. Tondato Da Ruos reciprocamente rinuncino a ogni pretesa o azione direttamente od indirettamente connesse alle cariche e alla relativa cessazione.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che il riconoscimento al Dott. Gianmario Tondato Da Ruos del trattamento di fine mandato, dell’emolumento variabile di breve termine sopra menzionati nonché delle azioni rivenienti dal Piano rientrano tra le fattispecie per cui è esclusa l’applicazione della procedura “Operazioni con parti correlate” adottata dalla Società, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221/2010/.

Per ulteriori informazioni:

Group Corporate Communication
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
www.autogrill.com

CO-OPTATION OF SIX NEW DIRECTORS, FIVE OF WHOM ARE INDEPENDENT, AND PRELIMINARY ASSESSMENT ON THE APPOINTMENT OF THE NEW CEO

Milan, January 30, 2023 – Autogrill S.p.A. (Milan: AGL IM) announces that the Board of Directors met today and, in accordance with Article 2386, paragraph 1 of the Civil Code and with a resolution approved by the Board of Statutory Auditors, resolved to co-opt Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin and Xavier Rossinyol Espel as new non-executive Directors 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. (the “**Transfer**”), as described in the press release dated January 23, 2023, to replace the Directors who resigned from their respective offices effective as above.

The newly appointed Directors, that will therefore take office upon completion of the Transfer, will remain in charge until the next Shareholders’ Meeting according to Article 2386 of the Civil Code.

The Board of Directors unanimously expressed their sincere thanks to the resigning Directors for their activity within the Board during the past years and, in particular, to the Chief Executive Officer Gianmario Tondato Da Ruos, who has worked for Autogrill Group since 2000, for the important work done over the years and the crucial role he has played in the growth of the Autogrill Group.

Based on the information provided by the newly appointed Directors, the Board of Directors ascertained that Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, and Emanuela Trentin are independent pursuant to the Consolidated Financial Act and the Corporate Governance Code, as implemented in the Company’s by-laws and the Board of Directors Regulations.

Based on the information provided by the newly appointed directors and to the Company’s knowledge, Bruno Chiomento, Francisco Javier Gavilan, Nicolas Giroto, Marella Moretti, Emanuela Trentin, and Xavier Rossinyol Espel do not hold, directly or indirectly, any share and/or equity interests in the Company.

The Board of Directors, upon the prior favorable opinion of the Human Resources Committee, has made a preliminary positive assessment of the communication by Schema Beta to Autogrill of Dufry’s indication to appoint Mr. Paolo Roverato as the new Chief Executive Officer of Autogrill (as per the press releases published on January 23, 2023).



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 appointment of Mr. Paolo Roverato as the new Chief Executive Officer of Autogrill, as well as the appointment of the new Chairman and the resolutions on the new Committees' composition, will be brought to the attention of the Board of Directors at a forthcoming meeting, which is expected to be held in the next few days.

The *curricula vitae* of the co-opted Directors will be made available on the Company website www.autogrill.com on the date they will take office upon completion of the Transfer.

The Board of Directors of the Company, upon the proposal of the Human Resources Committee and with the favorable opinion of the Board of Statutory Auditors, has also taken the necessary resolutions regarding the remuneration to be paid to Mr. Gianmario Tondato Da Ruos following his resignation from the role of Chief Executive Officer effective from, and subject to, the occurrence of the Transfer (see the press release dated January 23rd).

In particular, in implementing the resolutions adopted at the time of appointment and attribution of the powers and the provisions of the contractual agreements in place with Mr. Gianmario Tondato Da Ruos, whose economic elements are described in the Remuneration Policy contained in the Report on the Remuneration Policy and Fees Paid published by the Company, most recently approved - pursuant to art. 123-ter TUF - by the Company's Shareholders' Meeting on 26 May 2022, Mr. Gianmario Tondato Da Ruos will receive a TFM (termination indemnity) equal to gross Euro 2,000,000 in addition to the usual post-employment payments, following the termination of the office of Chief Executive Officer and General Manager. In addition to that, Mr. Gianmario Tondato Da Ruos will receive a gross amount of Euro 851,000 as a variable compensation linked to the short-term incentive plan MbO 2022, in connection with the termination of the office of Chief Executive Officer.

As regards the long-term variable incentive plan, the Chief Executive Officer Mr. Tondato da Ruos is the beneficiary of the three Waves of the "Performance Share Unit Plan 2021" (the "Plan") approved by the shareholders' meeting on 23 April 2021. The rights attributed to all beneficiaries of the Plan will mature in accordance with the acceleration mechanism of the Plan envisaged in the related regulation for the hypothesis of change of control, with the consequent attribution of a number of shares to be calculated on the date of completion of the Transfer.

It is also envisaged that Mr. Tondato Da Ruos is bound by a non-competition agreement with the Company and the other Group companies concerning carrying out activities on behalf of companies that operate, with a turnover equal to or greater than Euro 100,000,000.00 (one hundred million Euros/00), in concession catering at airports, motorways, stadiums, and railway and port stations for 18 months, for a consideration equal to gross Euro 2,750,000.



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

All amounts - except the aforementioned rights maintained under the long-term variable incentive Plan - will be paid with the accruals for the month of February 2023.

In the context of the termination of the relationships as Chief Executive Officer and General Manager of Mr. Tondato Da Ruos, it is also contemplated that the Company and Mr. Tondato Da Ruos mutually renounce any claim or action either directly or indirectly connected to the offices and the relative termination.

In compliance with the provisions of Consob Regulation no. 17221/2010 on related parties' transactions, it should be noted that the payment to Mr. Gianmario Tondato Da Ruos of the above-mentioned severance pay and short-term variable compensation, as well as the shares deriving from the Plan, fall within the cases which are exempted from the application of the "related parties transactions" procedure adopted by the Company, in compliance with the provisions of Consob Regulation no. 17221/2010/.

For further information:

Group Corporate Communication
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