znn Repertorio n. 33.129 Raccolta n. 9.569

Verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione della "JUVENTUS F.C. S.p.A." tenutasi il 12 novembre 2026.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di novembre in Torino, presso la sede della società infranominata, via Druento n. 175, alle ore diciotto e ventiquattro minuti circa.

Io, Monica TARDIVO,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questi giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione della

"JUVENTUS F.C. S.p.A.",

qui riunito per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente

Ordine del giorno

2. Aumento del capitale sociale in opzione: esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor Gianluca FERRERO, nato a Torino il giorno 7 dicembre 1963, domiciliato per la carica a Torino, via Druento n. 175,

della identità personale del quale io notaio sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"JUVENTUS F.C. S.p.A.", con sede in Torino, via Druento n. 175, col capitale sociale di euro 16.731.359,80 (sedicimilionisettecentotrentunomilatrecentocinquantanove virgola ottanta) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 00470470014 (la "**Società**").

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza della riunione nel corso della trattazione del precedente punto all'ordine del giorno, invita me notaio a redigere il verbale della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione.

Quindi comunica, agli effetti della redazione del presente verbale, quanto segue:

- che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale;
- che attualmente, oltre ad esso presidente, è presente l'amministratore Francesco GARINO;
- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 15 dello statuto sociale, gli amministratori:

Giovanni Roberto CARNEVALI - amministratore delegato
Antonio BELLONI
Laura CAPPIELLO
Guido DE BOER
Diva MORIANI
Fioranna Vittoria NEGRI

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 13/11/2026 al n. 59734 serie 1T

Marina STORTI,
nonché i sindaci effettivi:
Roberto SPADA - presidente
Maria Luisa MOSCONI
Roberto PETRIGNANI;
- che sono altresì presenti il Managing Director Corporate & Finance Stefano CERRATO, la Chief Legal Officer Roberta PONTE e l'avvocato Marcello MAGRO;
- che la riunione è regolarmente costituita anche per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della riunione e valida a deliberare sullo stesso.
Il presidente passa quindi allo svolgimento del secondo punto dell'ordine del giorno.
Ricorda che in sede straordinaria l'assemblea degli azionisti tenutasi in data 3 novembre 2026 ha, tra l'altro, deliberato "di attribuire al consiglio di amministrazione una delega per la durata di anni 5 (cinque) dalla data dell'assemblea del 3 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) (comprensivo di sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, in opzione o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile, conferendo al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati; pertanto il consiglio di amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna operazione:
- le forme tecniche di ciascuna emissione e le modalità tecniche di collocamento, ivi inclusa la facoltà di individuare di volta in volta, se procedere con un'offerta (i) in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, e/o (ii) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile, individuando i destinatari;
- la misura di ciascun aumento di capitale, comunque complessivamente non superiore ad un importo massimo di euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) (comprensivo di sovraprezzo) e, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, non superiore in ogni caso al 10% del capitale sociale preesistente, da eseguirsi in una o più tranches, anche in via scindibile;
- il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovraprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini di ciascun aumento di capitale e dei corsi di borsa dell'azione Juventus; nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai fini della determinazione del

prezzo di emissione, troveranno altresì applicazione le previsioni di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 2441 del codice civile; in particolare, (i) nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale; il consiglio di amministrazione potrà ricorrere, se del caso, ad uno sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà dallo stesso stabilita prima dell'avvio dell'operazione, nel rispetto comunque delle previsioni di legge e della prassi di mercato; (ii) nel caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, il prezzo di emissione sarà determinato di volta in volta dal consiglio di amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari e alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto del prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto, precisandosi che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile;

- il numero puntuale di azioni oggetto dell'emissione e, in caso di offerta in opzione, il relativo rapporto di opzione,

fermo restando che qualora venga prevista l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, la decisione potrà essere assunta solo ove l'interesse della società lo esiga.".

Il presidente, tenuto altresì conto di quanto già discusso in sede di trattazione non notarile del primo punto all'ordine del giorno, propone pertanto di utilizzare parzialmente tale delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile aumentando, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale da nominali euro 16.731.359,80 (sedicimilionisettecentotrentunomilatrecentocinquantanove virgola ottanta) a massimi nominali euro 25.072.039,72 (venticinquemilionisettantaduemilatrentanove virgola settantadue), e cioè di massimi nominali euro 8.340.679,92 (ottomilionitrecentoquarantamilaseicentosettantanove virgola novantadue), per un importo massimo di euro 200.176.318,08 (duecentomilionicentosettantaseimilatrecentodiciotto virgola zero otto) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 208.516.998 (duecentoottomilionicinquecentosedicimilanovecentonovantotto) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ivi compresa l'estensione proporzionale della maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, da offrire in opzione agli azionisti, al prezzo unitario di euro 0,96 (zero virgola novantasei), di cui euro 0,92 (zero virgola novantadue) a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 2 (due) azioni posse-

dute, con la conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

Il presidente richiama quindi brevemente le caratteristiche dell'aumento di capitale e della conseguente offerta in opzione secondo quanto discusso nel contesto della trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il presidente segnala che per la fissazione del prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, si è tenuto conto, tra l'altro, come stabilito in sede straordinaria dall'assemblea degli azionisti tenutasi in data 3 novembre 2026, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini dell'aumento di capitale e dei corsi di borsa dell'azione Juventus, nonché della prassi di mercato per operazioni similari.

Precisa che il prezzo di offerta delle nuove azioni è stato determinato applicando, secondo le medesime prassi, uno sconto sul prezzo teorico ex-diritto (c.d. Theoretical Ex-Right Price – "TERP") delle azioni. In particolare, evidenzia che il prezzo di offerta rappresenta uno sconto sul TERP (calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa del 12 novembre 2026, pari a euro 1,530 (uno virgola cinquecentotrenta)), pari al 28,36% (ventotto virgola trentasei per cento).

Il presidente fa presente che l'azionista di maggioranza EXOR N.V. ha espresso alla Società il proprio sostegno all'operazione di aumento di capitale e ha assunto l'impegno alla sottoscrizione della quota di propria pertinenza (pari al 65,4% (sessantacinque virgola quattro per cento) del capitale sociale della Società); come discusso nel contesto della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, è altresì previsto che il socio di maggioranza assuma un impegno di garanzia per la sottoscrizione di eventuali azioni che non risultassero sottoscritte al termine dell'offerta in Borsa.

Prosegue ricordando che, su richiesta della Società, EXOR N.V. ha inoltre effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale per euro 60.000.000 (sessantamilioni), quale anticipazione delle somme destinate alla liberazione di parte della quota di aumento di capitale di spettanza del medesimo.

Come indicato nella trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda che l'offerta al pubblico e l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle nuove azioni avverranno in esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera d-ter), e paragrafo 5, lettera b-bis), del Regolamento (UE) 2017/1129, trattandosi di titoli fungibili con azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato continuativamente da almeno 18 (diciotto) mesi, non emessi in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione, ed essendo la Società non soggetta a ristrutturazione o a procedure di insolvenza. A tal fine è stato predisposto un documento informativo di esenzione, redatto secondo lo schema di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presidente rammenta poi agli intervenuti che le nuove azioni ri-

venienti dall'aumento di capitale saranno oggetto di ammissione automatica a quotazione e alle negoziazioni su Euronext Milan.
Prosegue nella propria trattazione il presidente evidenziando che sulla base delle interlocuzioni intercorse con Borsa Italiana S.p.A. è previsto che i diritti di opzione siano esercitabili nel periodo di offerta compreso tra il giorno 16 novembre e il 1° dicembre 2026 (estremi inclusi), che gli stessi diritti siano negoziabili in borsa nel periodo compreso tra il giorno 16 e il giorno 25 novembre 2026 (estremi inclusi) e che, entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, vi sarà l'offerta in borsa degli eventuali diritti di opzione inerenti azioni Juventus non esercitati, ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile.
Il presidente dà quindi la parola al presidente del collegio sindacale Roberto SPADA, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci e attesta che l'attuale capitale sociale di euro 16.731.359,80 (sedicimilionisettecentotrentunomilatrecentocinquantanove virgola ottanta) è interamente versato ed esistente.
Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:
" Proposta di delibera
Il consiglio di amministrazione della
"JUVENTUS F.C. S.p.A.":
- intesa l'esposizione del presidente,
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale che l'attuale capitale sociale di euro 16.731.359,80 (sedicimilionisettecentotrentunomilatrecentocinquantanove virgola ottanta) è interamente versato ed esistente e che la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili né ha emesso categorie speciali di azioni,
- preso atto che l'azionista di maggioranza, EXOR N.V., ha versato in conto futuro aumento di capitale la somma di euro 60.000.000 (sessantamilioni), da utilizzarsi per la sottoscrizione e liberazione di una corrispondente parte delle azioni allo stesso spettanti in opzione,
delibera
1) di esercitare parzialmente la delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile conferita in sede straordinaria dall'assemblea degli azionisti del 3 novembre 2026 e, quindi, di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale da nominali euro 16.731.359,80 (sedicimilionisettecentotrentunomilatrecentocinquantanove virgola ottanta) a massimi nominali euro 25.072.039,72 (venticinquemilionisettantaduemilatrentanove virgola settantadue), e cioè di massimi nominali euro 8.340.679,92 (ottomilionitrecentoquarantamilaseicentosettantanove virgola novantadue), per un importo massimo di euro 200.176.318,08 (duecentomilionicentosettantaseimilatrecentodiciotto virgola zero otto) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 208.516.998 (duecentoottomilionicinquecentosedicimilanovecentonovantotto) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ivi compresa l'estensione proporzionale della maggiorazione del dirit-

to di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, da offrire in opzione agli azionisti, al prezzo unitario di euro 0,96 (zero virgola novantasei), di cui euro 0,92 (zero virgola novantadue) a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 2 (due) azioni possedute;

2) di utilizzare il versamento in conto futuro aumento di capitale eseguito dal socio di maggioranza EXOR N.V., per un ammontare pari a euro 60.000.000 (sessantamilioni), ai fini della sottoscrizione e liberazione di una corrispondente parte delle azioni allo stesso spettanti in opzione;

3) di fissare, con previsione della scindibilità progressiva, al 31 marzo 2027 il termine ai sensi dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile stabilendo che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4) di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello statuto sociale inserendo, al termine dello stesso, il seguente nuovo comma: "Il consiglio di amministrazione in data 12 novembre 2026, avvalendosi della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, conferita in sede straordinaria dall'assemblea degli azionisti in data 3 novembre 2026, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale a massimi Euro 25.072.039,72 mediante emissione di massime n. 208.516.998 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ivi compresa l'estensione proporzionale della maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 0,96, di cui Euro 0,92 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 2 azioni possedute, stabilendo che la sottoscrizione delle nuove azioni debba essere effettuata entro il 31 marzo 2027 e che, qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

5) fermo restando il calendario dell'offerta attualmente previsto, di conferire delega al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per modificare il calendario dell'offerta al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società, ivi incluse particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'aumento di capitale, nonché per provvedere – nel rispetto dei termini di legge – all'individuazione del periodo e delle modalità di offerta ed esercizio dei diritti inoptati;

6) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione al delibe-

rato aumento di capitale, con espressa facoltà, fra l'altro, di fissare termini, condizioni e modalità, ed in particolare di provvedere alla predisposizione, presentazione e sottoscrizione di ogni documento, atto o dichiarazione utili e opportuni presso ogni competente autorità, di determinare la tempistica per l'esecuzione dell'aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, per la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente non esercitati al termine del periodo di sottoscrizione, nonché, se necessario, per organizzare il mercato dei resti/la gestione del collocamento del residuo, nel rispetto del termine finale del 31 marzo 2027;

7) di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, di depositare l'avviso di offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma, del codice civile presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile e lo statuto sociale aggiornato all'articolo 5 con le variazioni relative alla sottoscrizione dell'aumento e ogni altra attestazione necessaria o anche solo opportuna.

* * *

Al termine della lettura il presidente dichiara aperta la discussione e, nessuno intervenendo, mette in votazione la proposta di delibera la quale risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi al secondo punto all'ordine del giorno da deliberare il presidente dichiara esaurita la trattazione dello stesso alle ore diciotto e quarantatré minuti circa.

Lo statuto sociale aggiornato all'articolo 5 si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

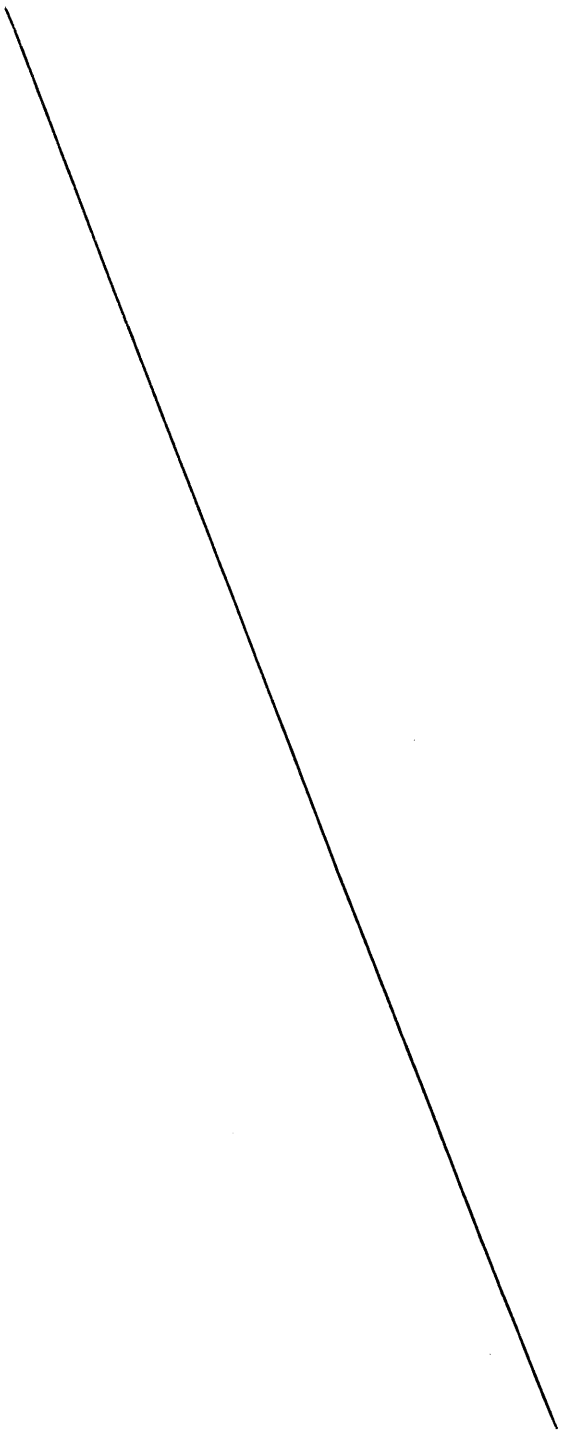
E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle ore diciotto e quarantacinque minuti circa.

Consta il presente verbale di quattro fogli scritti, da persone di mia fiducia, per quindici pagine intere e quanto alla sedicesima sin qui.

All'originale firmato:

Gianluca FERRERO

Monica TARDIVO notaio



Allegato "A" al repertorio n. 33.129/9.569

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "JUVENTUS F.C. S.p.A." o "JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - SEDE

La società ha la sede legale in Torino.

Articolo 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali in modo diretto o indiretto.

Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società commerciali, immobiliari o aventi ad oggetto la fornitura di servizi comunque connesse al proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili o necessarie;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e

commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della società; svolgere anche indirettamente attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.

Il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 4 – DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 16.731.359,80 diviso in n. 417.033.996 azioni ordinarie senza valore nominale.

Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In data 3 novembre 2026, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione una delega per la durata di anni 5 dalla data dell'assemblea predetta, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro 250.000.000 (comprensivo di sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, in opzione o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile, conferendo al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto

dei limiti di seguito indicati; pertanto il consiglio di amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna operazione:

- le forme tecniche di ciascuna emissione e le modalità tecniche di collocamento, ivi inclusa la facoltà di individuare di volta in volta, se procedere con un'offerta (i) in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, e/o (ii) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile, individuando i destinatari;
- la misura di ciascun aumento di capitale, comunque complessivamente non superiore ad un importo massimo di Euro 250.000.000 (comprensivo di sovraprezzo) e, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, non superiore in ogni caso al 10% del capitale sociale preesistente, da eseguirsi in una o più tranches, anche in via scindibile;
- il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovraprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini di ciascun aumento di capitale e dei corsi di borsa dell'azione Juventus; nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, troveranno altresì applicazione le previsioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 2441 del codice civile; in particolare, (i) nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di

revisione legale; il consiglio di amministrazione potrà ricorrere, se del caso, ad uno sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà dallo stesso stabilita prima dell'avvio dell'operazione, nel rispetto comunque delle previsioni di legge e della prassi di mercato; (ii) nel caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, il prezzo di emissione sarà determinato di volta in volta dal consiglio di amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari e alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute, tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto del prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto, precisandosi che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile;

- il numero puntuale di azioni oggetto dell'emissione e, in caso di offerta in opzione, il relativo rapporto di opzione,

fermo restando che qualora venga prevista l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, la decisione potrà essere assunta solo ove l'interesse della società lo esiga.

Il consiglio di amministrazione in data 12 novembre 2026, avvalendosi della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, conferita in sede straordinaria dall'assemblea degli azionisti in data 3 novembre 2026, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale a massimi Euro 25.072.039,72 mediante emissione di massime n. 208.516.998 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ivi compresa l'estensione proporzionale della maggiorazione del

diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, da offrire in opzione agli azionisti al prezzo unitario di Euro 0,96, di cui Euro 0,92 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 2 azioni possedute, stabilendo che la sottoscrizione delle nuove azioni debba essere effettuata entro il 31 marzo 2027 e che, qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Articolo 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO

1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, decorrenti dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").

L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si

sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

3. La società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.

4. La società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenti casi:

a) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, dell'interessato;

b) in caso di comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante

il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; ovvero

c) d'ufficio, ove la società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e conseguentemente del relativo diritto di voto.

5. Il titolare del diritto reale legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto (ivi incluso il trasferimento diretto o indiretto di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo comma 6).

6. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato viene meno:

a) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggetto di cessione;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia

prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;

b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;

e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;

g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;

h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;

i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante;

j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.

Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso); e (ii) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo continuativo di possesso, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

7. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

8. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

9. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa prevista per gli emittenti quotati.

10. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.

11. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso.

12. Ove la società abbia emesso azioni prive del diritto di voto, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive del diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'assemblea straordinaria.

Articolo 7 - DELEGA AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile.

ASSEMBLEA

Articolo 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO, INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'assemblea può tenersi con le forme e le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") al quale, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure

indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:

a) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari alla percentuale necessaria ad assicurargli il controllo di detta altra società ai sensi del comma 1, punti 1 e 2 dell'art. 2359 c.c.;

b) chiunque abbia diritti di voto nell'assemblea della società in misura superiore al 10% (dieci per cento) del capitale della società ove sia contemporaneamente titolare di tanti diritti di voto in un'altra società calcistica affiliata alla F.I.G.C. della sfera professionistica pari ad una percentuale del capitale di detta altra società superiore al 2% (due per cento) ma inferiore a quella di cui alla precedente lettera a).

Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.

Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.

Articolo 9 - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, in caso di adunanza in luogo fisico, nel Comune della sede sociale o in altro luogo, in Italia,

in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Articolo 11 - ASSEMBLEA

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove

lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate da apposito regolamento, approvato ai sensi di legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società adotta per l'amministrazione e per il controllo il sistema con collegio sindacale. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi e osservare le disposizioni previste dal presente statuto, dalla normativa vigente, dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire, dirette a favorire la professionalità, rappresentatività e diversità.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del

consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad

assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi

della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali.

Articolo 14 - CARICHE SOCIALI

Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti oltreché uno o più amministratori delegati; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.

Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o gli organi delegati. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381-bis c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 16 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all’assemblea degli azionisti.

Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall’art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.

Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate

per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.

Articolo 19 - DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE INCARICATO DELL'ATTESTAZIONE SULLA CONFORMITA' DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direttore generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, provvede alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/1998, per la redazione dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicati in base alla normativa pro-tempore vigente, il consiglio di amministrazione può nominare e revocare, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato un'adeguata esperienza in materia di rendicontazione di sostenibilità.

Articolo 20 - COMPENSI

Spetta al consiglio e al comitato esecutivo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione

rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.

Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, attribuire poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 - SINDACI

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La composizione del collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi e osservare le disposizioni previste dal presente statuto, dalla normativa vigente, dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire, dirette a favorire la professionalità, rappresentatività e diversità.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'articolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività

strettamente attinenti a quello in cui opera la società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e della loro accettazione della candidatura;

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata

depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data notizia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra,

l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica con le modalità e nei termini di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effettuata a mezzo di liste.

Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età.

Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.

Ai componenti il collegio sindacale si applicano inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli amministratori dall'articolo 13.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 23 - RETRIBUZIONE

La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Articolo 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO

Articolo 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Articolo 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:

– il 5% alla riserva legale fino a quando non sarà raggiunto un quinto del capitale sociale;

– almeno il 10% destinato a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva;

– la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 27 - ACCONTI SUL DIVIDENDO

Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 28 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

I dividendi saranno pagabili presso la sede della società e negli altri luoghi che saranno designati dal consiglio di amministrazione.

Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio saranno portati in aumento della riserva straordinaria e le relative cedole si riterranno annullate.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - COMPETENZA TERRITORIALE

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

Articolo 30 - DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.

Articolo 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.

Firmato:

Gianluca FERRERO

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di trentasette pagine, è copia conforme all'originale su supporto cartaceo, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 9 giugno 2029.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, il giorno 13 novembre 2026

Firmato digitalmente da MONICA TARDIVO
C: IT
O: TORINO:80083440018