

Amsterdam, 13 ottobre 2025

Spettabile
JUVENTUS F.C. S.p.A.
Via Druento, 175
10151 – Torino
Italia

OGGETTO: Presentazione da parte dell'azionista Exor N.V. di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di Juventus F.C. S.p.A.

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (“**Juventus**” o la “**Società**”) convocata per il 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, sul seguente punto all'ordine del giorno:

“3 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

La scrivente Exor N.V., società con sede in Gustav Mahlerplein, 25, 1082 MS – Amsterdam, Paesi Bassi, iscritta al *Dutch Commercial Register* al n. 64236277, P. IVA NL 855579298B01, titolare, alla data odierna, complessivamente di n. 247.849.342 azioni ordinarie Juventus, pari al 65,4% circa del capitale sociale della Società, in persona di Guido de Boer, procuratore munito dei necessari poteri:

- (i) propone di determinare in 9 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
- (ii) propone di stabilire la durata in carica dei consiglieri di amministrazione della Società in 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2028;
- (iii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:
 1. Antonio Belloni(*), nato a Gallarate (VA), il 22 giugno 1954, C.F. BLLNTN54H22D869P;
 2. Gianluca Ferrero, nato a Torino, il 7 dicembre 1963, C.F. FRRGLC63T07L219H;
 3. Guido de Boer, nato ad Haarlem (Paesi Bassi), il 28 febbraio 1972;
 4. Damien Comolli, nato a Béziers (Francia), il 24 novembre 1971, C.F. CMLDNJ71S24Z110R;
 5. Laura Cappiello(*), nata a Taranto, il 16 aprile 1972, C.F. CPPLRA72D56L049V;
 6. Fioranna Vittoria Negri(*), nata ad Acqui Terme, il 28 maggio 1958, C.F. NGRFNN58E68A052I;
 7. Kerstin Andrea Lutz(*), nata a Biel/Bienne (Svizzera), il 18 dicembre 1972;
 8. Diva Moriani(*), nata ad Arezzo, il 18 ottobre 1968, C.F. MRNDVI68R58A390S;

9. Diego Pistone(*), nato a Nizza Monferrato, il 28 novembre 1950, C.F. PSTDGI50S28F902I.

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

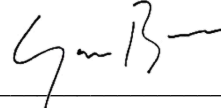
- (iv) propone di nominare Gianluca Ferrero quale presidente del consiglio di amministrazione;
- (v) propone di attribuire *pro-rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo di Euro 40.000 per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 13 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allegano:

- a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di Exor N.V., con indicazione della titolarità di n. 247.849.342 azioni ordinarie Juventus, pari al 65,4% circa del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, e, quindi, in misura almeno pari alla quota del capitale sociale prevista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, di legge e di regolamento;
- b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, corredate (i) dal *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, e (ii) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti.

Cordiali saluti

Exor N.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido de Boer", written over a horizontal line.

Guido de Boer
Procuratore munito dei necessari poteri

The logo for Exor, consisting of the word "Exor" in a white serif font centered within a dark blue square.

ALLEGATO 1
CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

The logo for Exor, consisting of the word "Exor" in a white serif font centered within a dark blue square.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DEI CANDIDATI E *CURRICULA* PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO, 9 OTTOBRE 2025

Io sottoscritto ANTONIO BELLONI, nato a Gallarate (VA) il 22/06/1954, codice fiscale BLLNTN54H22D869P, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società" o "Juventus") convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

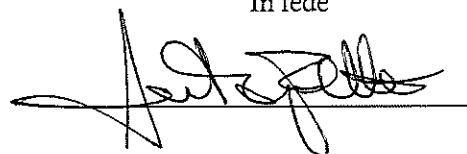
- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.

Allegato
Curriculum

Antonio (Toni) Belloni è Presidente di LVMH Italia, ed ha un ruolo strategico a sostegno del CEO del Gruppo Bernard Arnault.

Toni si è laureato cum laude in Economia all'Università di Pavia. Ha cominciato la sua vita professionale nel Marketing di Procter & Gamble, azienda leader nel mondo per i beni di largo consumo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia, Stati Uniti, Grecia, Belgio, Svizzera, fino a diventare Presidente dell'Europa nel 1999.

Nel 2001 Toni lasciò Procter & Gamble per guidare Lvmh, leader globale nel settore dei beni di lusso. Entrò nel Gruppo come Group Managing Director, Presidente del Comitato Esecutivo con deleghe strategiche ed operative. Allo stesso tempo divenne membro del Consiglio di Amministrazione di Lvmh.

Nei 23 anni di leadership, ha condotto l'espansione di Lvmh attraverso anzitutto lo sviluppo delle maisons prestigiose già nel gruppo, come Louis Vuitton, Hennessy, Moët & Chandon, Christian Dior e Sephora. Vanno anche ricordate le acquisizioni aggiunte, tra cui Fendi, Hublot, Bulgari, Loro Piana, Rimowa, Tiffany ed il gruppo alberghiero Belmond.

In questo arco di tempo, i risultati di Lvmh hanno registrato grandi progressi. Il fatturato è cresciuto da 12 a 86 miliardi di euro, il numero di collaboratori da 40'000 a oltre 210'000, e la capitalizzazione di Borsa da 15 a circa 400 miliardi di euro.

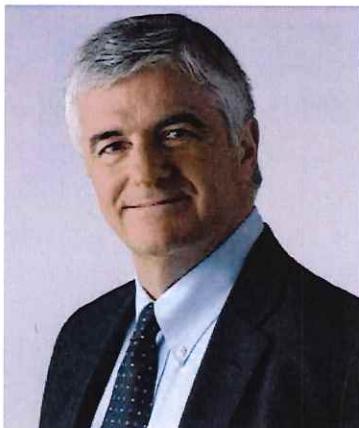
Toni ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo delle attività italiane di Lvmh. Anzitutto le maisons Bulgari, Fendi, Loro Piana, Pucci, Acqua di Parma e Cova, ma anche le attività di sviluppo e produzione, con 60 manifatture di ultima generazione in tutta Italia.

Nell'aprile 2024, ha lasciato la posizione di Group Managing Director, ed il Consiglio di Amministrazione di Lvmh, per continuare la sua collaborazione con il Gruppo in un ruolo strategico.

Nel 2008, Toni è stato insignito del titolo di Chevalier de la Legion d'Honneur della Repubblica Francese. Da 10 anni è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Barilla e dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi.

A partire dal 2024, è entrato a fare parte dell'European Advisory Panel del Fondo Temasek. E' inoltre diventato membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Tod's e più recentemente di quello dell'associazione onlus Save The Children Italia.

Toni è sposato con Giovanna da oltre 30 anni. Insieme hanno quattro figli.



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

TORINO , 10 OTTOBRE 2025

Io sottoscritto GIANLUCA FERRERO, nato a Torino, il 7 dicembre 1963, codice fiscale FRRGLC63T07L219H, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore e presidente del consiglio di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società" o "Juventus") convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore e presidente del consiglio di amministrazione della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

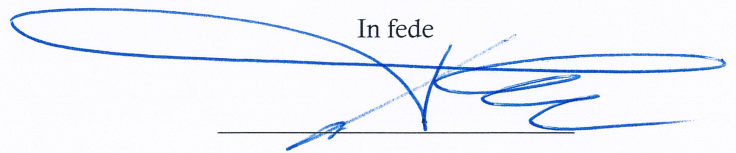
- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.

Allegato
Curriculum

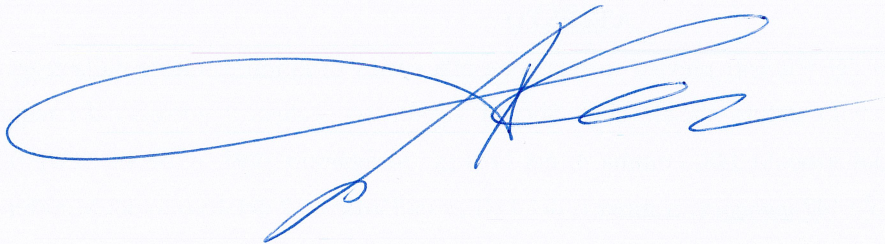
Nato a Torino nel 1963, laureato in Economia e Commercio nel 1988, è dottore commercialista nel settore del diritto fiscale e societario.

Dal 1989 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali.

È Presidente del Collegio Sindacale di Finlav S.p.A. (Gruppo Lavazza), Biotronik Italia S.p.A., Praxi Intellectual Property S.p.A., Emilio Lavazza S.a.p.a., Nuo S.p.A., Lifenet S.p.A e P. Holding S.r.l. in liquidazione.

Ricopre inoltre la carica di Sindaco effettivo in Fenera Holding S.p.A..

È Presidente della Juventus Football Club S.p.A, J Medical S.r.l., B&W Nest S.r.l., Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Piemonte e componente del Consiglio di Amministrazione di Finde S.p.A., Big Five S.r.l. e LOL S.r.l..

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Subject: Declaration of acceptance of candidacy for the position of director of Juventus F.C. S.p.A. and certification of compliance with the requirements set forth by laws and the by-laws

AMSTERDAM, 9 OCTOBER 2025

I, the undersigned GUIDO DE BOER, born in Haarlem (the Netherlands) on 28 February 1972, with reference to the proposed appointment as director at the Shareholders' Meeting of Juventus F.C. S.p.A. (the "**Company**" or "**Juventus**") convened (in single call) for 7 November 2025 to resolve, among other things, on the appointment of the Company's board of directors

DECLARE

that I accept – if appointed – the position of director of the Company until the maximum term of office permitted under the applicable laws, electing domicile for the purposes of the office of director at the Company's registered office, and, therefore, under my own responsibility

CERTIFY

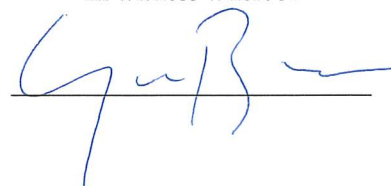
- that I meet the requirements for the office of director as set forth in the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force, including the requirements of integrity set forth in Article 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Italian Financial Act**"), as referred to in Article 147-*quinquies*, paragraph 1, of the Italian Financial Act, and Article 2 of the Decree of the Ministry of Justice No. 162 of 30 March 2000;
- that I am not subject to any situation of ineligibility, incompatibility, forfeiture or disqualification in relation to the office of director under the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force;
- that I am not subject to any disqualification measures from the office of director adopted in a Member State of the European Union;
- that I am not a candidate in any other slate for appointment as a director of the Company.

I authorise the processing of my personal data collected pursuant to Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003 and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) for the purposes related to the procedure for which this declaration is made.

I undertake to promptly notify the Company of any changes to the information contained herein.

I attach my professional *curriculum vitae*, updated as of the date of this declaration, containing comprehensive information on my personal and professional characteristics.

In witness whereof

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Guido De Boer', is written over a horizontal line.

Attached as follows

Annex
Curriculum

Guido de Boer has served as Chief Financial Officer of Exor N.V. since November 2022.

Prior to joining Exor, he spent 18 years at Heineken N.V., where he held various senior financial leadership roles across multiple geographies, culminating in his position as Global Head of Corporate Development, overseeing strategy and mergers & acquisitions.

He began his professional career in investment banking in 1997, advising consumer and media companies on M&A and capital market transactions. Over the course of his career, he has had executive responsibility for a broad range of functions, including Strategy Accounting & Reporting, Tax & Treasury, M&A, Investor Relations, Legal, Procurement, and IT.

He holds a Master's degree in Economics from Erasmus University Rotterdam.

Subject: Declaration of acceptance of candidacy for the position of director of Juventus F.C. S.p.A. and certification of compliance with the requirements set forth by laws and the by-laws

Torino, Friday 10th, _____ OCTOBER 2025

I, the undersigned DAMIEN COMOLLI, born in Béziers (France) on 24 November 1971, Italian tax code CMLDNJ71S24Z110R, with reference to the proposed appointment as director at the Shareholders' Meeting of Juventus F.C. S.p.A. (the "**Company**" or "**Juventus**") convened (in single call) for 7 November 2025 to resolve, among other things, on the appointment of the Company's board of directors

DECLARE

that I accept – if appointed – the position of director of the Company until the maximum term of office permitted under the applicable laws, electing domicile for the purposes of the office of director at the Company's registered office, and, therefore, under my own responsibility

CERTIFY


- that I meet the requirements for the office of director as set forth in the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force, including the requirements of integrity set forth in Article 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Italian Financial Act**"), as referred to in Article 147-*quinquies*, paragraph 1, of the Italian Financial Act, and Article 2 of the Decree of the Ministry of Justice No. 162 of 30 March 2000;
- that I am not subject to any situation of ineligibility, incompatibility, forfeiture or disqualification in relation to the office of director under the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force;
- that I am not subject to any disqualification measures from the office of director adopted in a Member State of the European Union;
- that I am not a candidate in any other slate for appointment as a director of the Company.

I authorise the processing of my personal data collected pursuant to Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003 and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) for the purposes related to the procedure for which this declaration is made.

I undertake to promptly notify the Company of any changes to the information contained herein.

I attach my professional *curriculum vitae*, updated as of the date of this declaration, containing comprehensive information on my personal and professional characteristics.

In witness whereof



Attached as follows

Annex
Curriculum

A leader with extensive international experience, Damien Comolli brings a strong background enriched with technical, managerial, and strategic competencies, built over more than thirty years at the highest levels of European football. He has held key roles at prestigious clubs such as Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahce, and, most recently, Toulouse, where he led the club to the promotion to Ligue 1 and the victory in the Coupe de France.

Damien Comolli is responsible for the Men's Football Area as well as the Marketing and Commercial Departments in Juventus.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO , 10 OTTOBRE 2025

Io sottoscritta LAURA CAPPIELLO, nata a Taranto, il 16 aprile 1972, codice fiscale CPPLRA72D56L049V, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "**Società**" o "**Juventus**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinataria di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



Allegato
Curriculum

Laura Capiello è Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede (Milano). Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari con la votazione di 110/110 cum laude, Laura Capiello vanta un'ampia esperienza nell'ambito del diritto societario e diritto penale d'impresa. Dal 2000 ad oggi ha svolto attività di consulenza societaria per numerose aziende italiane e fondi di investimento. Ricopre ad oggi la carica di Presidente in numerosi Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, nonché di Consigliere indipendente di società quotate e vigilate, nonché di fondazioni artistiche e museali. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, in precedenza ha esercitato la professione nella sede milanese di Orrick Herrington & Sutcliffe e, prima ancora, presso lo Studio Legale Tributario di Milano, associato a Ernst & Young International.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO , 8 OTTOBRE 2025

Io sottoscritta FIORANNA VITTORIA NEGRI, nata ad Acqui Terme, il 28 maggio 1958, codice fiscale NGRFNN58E68A052I, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società" o "Juventus") convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinataria di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.

Allegato
Curriculum

Laureata in Economia e Commercio all'Università di Torino, è Dottore Commercialista e Revisore legale. Fioranna Negri vanta 35 anni di esperienza maturati nella revisione di aziende operanti nei settori del commercio, industria, editoria, turismo, terziario e finanziario e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano MTA e all'AIM Italia. Ha sviluppato anche diverse esperienze nell'ambito di tutte le attività professionali che hanno attinenza con l'analisi di procedure a vari livelli e funzioni. È Presidente della Commissione Diritto Societario, nominata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. È Sindaco per varie società tra cui Wikimedia, Satispay, Guala Closures e Autostrade Italiane; è nel Consiglio di amministrazione di varie società fra cui alcune quotate. Fa parte degli organismi di vigilanza di varie società tra cui Autostrade per l'Italia.

Subject: Declaration of acceptance of candidacy for the position of director of Juventus F.C. S.p.A. and certification of compliance with the requirements set forth by laws and the by-laws

HERGISWIL NW , 10 OCTOBER 2025

I, the undersigned Kerstin Andrea Lutz, born in Biel/Bienne Switzerland on 18 December 1972, tax code/national identification number X5325448, with reference to the proposed appointment as director at the Shareholders' Meeting of Juventus F.C. S.p.A. (the "**Company**" or "**Juventus**") convened (in single call) for 7 November 2025 to resolve, among other things, on the appointment of the Company's board of directors

DECLARE

that I accept – if appointed – the position of director of the Company until the maximum term of office permitted under the applicable laws, electing domicile for the purposes of the office of director at the Company's registered office, and, therefore, under my own responsibility

CERTIFY

- that I meet the requirements for the office of director as set forth in the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force, including the requirements of integrity set forth in Article 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Italian Financial Act**"), as referred to in Article 147-*quinquies*, paragraph 1, of the Italian Financial Act, and Article 2 of the Decree of the Ministry of Justice No. 162 of 30 March 2000;
- that I am not subject to any situation of ineligibility, incompatibility, forfeiture or disqualification in relation to the office of director under the applicable laws and regulations and the Company's by-laws in force;
- that I am not subject to any disqualification measures from the office of director adopted in a Member State of the European Union;
- that I meet the independence requirements pursuant to Article 148, paragraph 3, of the Italian Financial Act, as referred to in Article 147-*ter*, paragraph 4, of the Italian Financial Act, as well as pursuant to the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020;
- that I am not a candidate in any other slate for appointment as a director of the Company.

I authorise the processing of my personal data collected pursuant to Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003 and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) for the purposes related to the procedure for which this declaration is made.

I undertake to promptly notify the Company of any changes to the information contained herein.

I attach my professional *curriculum vitae*, updated as of the date of this declaration, containing comprehensive information on my personal and professional characteristics.

In witness whereof



Attached as follows

Annex
Curriculum

EXECUTIVE SUMMARY

Results-oriented sports industry executive with 25 years of experience in sponsorship sales, event operations, and partnership management for high level global sponsor, licensing and media partners. Proven track record of securing multimillion-euro sponsorship deals for prestigious global competitions. Expertise in fostering deep relationships, developing commercial programs, and navigating complex stakeholder landscapes.

Profile Highlights

- Sports industry leader with a demonstrated track record in strategic planning and driving commercial success
- Proven expertise in commercial sales, event operations, and partnership management in the global sports landscape
- Exceptional communicator skilled in stakeholder engagement and building a winning organizational culture

Key Qualifications

- Extensive experience in setting company strategy, maximizing performance, and delivering results
- Solid understanding of International Federations and stakeholder engagement dynamics
- Successful history of building and leading teams through high-growth environments
- Adept at utilizing data analytics to drive revenue growth and commercial success
- Strong interpersonal and relationship-building skills with stakeholders at all levels
- Passion for advancing women's professional sports and a deep commitment to excellence

WORK EXPERIENCE

2018 to present	Sponsor.online, Advisory Board Member
2024 to present	BILLIE JEAN KING CUP LIMITED – CEO <ul style="list-style-type: none">• BJKCL is a joint venture between the International Tennis Federation and TWG Global, founded to commercialise the Billie Jean King Cup (former Fed Cup)
2000 to 2024	TEAM MARKETING AG, Lucerne, Switzerland
2023 to 2024	Managing Director Business Development, Member of the Leadership Team <ul style="list-style-type: none">• Development of new business unit identifying commercial opportunities in the entertainment/sports market to build on our current client portfolio
2018 to 2022	Managing Director Partnership Management, Member of the Leadership Team <ul style="list-style-type: none">• Responsibility for the management of all UEFA Champions League and UEFA Europa League commercial partners (sponsorship, licensing and media)• Responsibility for key UEFA Champions League and UEFA Europa League sponsorship renewal deals
2015 to 2018	Managing Director Sponsorship, Member of the Leadership Team <ul style="list-style-type: none">• Responsibility for UEFA Champions League and UEFA Europa League sponsorship sales<ul style="list-style-type: none">- <i>Securing sales revenues of €400m+ p.a. across both competitions from global sponsors</i>

- *Biggest ever football sponsorship deal for UEFA with Heineken for 2018-21*
- Responsibility for UEFA Champions League and UEFA Europa League sponsorship account management and servicing
 - *Account management of global blue-chip companies such as Heineken, Nissan, Mastercard, FedEx, Pepsico*
- Supervision of commercial concept development, sales approach and sales concept for UEFA Club competition

2012 - 2015

Director Sponsorship, Member of the Leadership Team

- Responsibility for UEFA Champions League and UEFA Europa League sponsorship sales
- Management of the Sponsor Account Management department
- Supervision of sponsorship rights delivery
- Development of commercial concepts for UEFA Club competitions
- Development of sales approach and sales concept for UEFA club competitions

2004 - 2012

Head of Account Management

- Responsible for the client servicing of the UEFA Champions League and UEFA Europa League commercial partners and the client servicing of UEFA marketing
- Development of account management strategy, structure and approach
- Responsible for market research projects, quantitative and qualitative data collection and analysis

2000 - 2004

Account Manager

- Responsible for the client servicing of the UEFA Champions League sponsors Mastercard, Amstel, adidas, Sharp

2000 - 2011

Event Management

- Venue Manager for UEFA Champions League matches in various countries incl. Germany, Spain, Belgium, Turkey
- Client Servicing for the UEFA Champions League Finals including rights delivery and hospitality

1997 - 2000

OCTAGON BIRKHOLZ + JEDLICKI GMBH, Frankfurt/Main,
Germany International Project Manager

EDUCATION

1996 - 1997	Masters Degree in Sports Management / Administration Georgia State University, Atlanta, USA
1993 - 1995	Bachelors Degree in Health and Physical Education Berry College, Rome, USA (<i>Tennis scholarship</i>)
1991 - 1993	Studies of Economics University of Berne, Switzerland

LANGUAGES

German	Mother tongue
English	Spoken/written fluently
French	Good knowledge
Spanish	Intermediate

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

___MILANO, __10__ OTTOBRE 2025

Io sottoscritto/a ___Diva Moriani __, nato/a a Arezzo__ il __18/10/1968__, codice fiscale ___MRNDVI68R58A390S___, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la “**Società**” o “**Juventus**”) convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario/a di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede



All c.s.

Allegato
Curriculum

CURRICULUM VITAE



DIVA MORIANI

Borned in Arezzo (Italy) October 18, 1968

Resident in MILAN (Italy) via Delio Tessa, 1

Married, 1 son

Business Administration degree from Università degli Studi in Florence

Multiple Executive Programs at Columbia University (Leadership, PE and Venture Capital) and Singularity University (tech/innovation)

Faculty member of Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”

RECENT PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Current

Since May 2024 **Chairman (former Executive Vicechairman, since 2007) of KME Group S.p.A.** (former **Intek S.p.A.**), Milan listed holding company of a group of diversified industrial and financial participations with total revenues in excess of 2,5 bnEuro and employees in excess of 3600.

Executives roles and/or Board positions in the main companies of the group:

- **Since June 2017 Executive Vicechairman and Chief Trasformation Officer of KME SE**, German holding company of KME Group, global leading player in the copper and copper alloys semifinished products industry, with 2,4 bnEuro revenues, over 3.500 employees and 13 manufacturing plants in Europe, China and US.
- **From September 2014 to June 2017 Chief Executive Officer of KME SE**, in charge of group restructuring in all the main group countries.
- **From 2012 to 2014 Executive member of KME SE Vorstand**, in charge of Business Development and M&A; several strategic international partnerships/JVs have been established in Europe, China, US and India and a deep companies portfolio rationalization have been executed.
- **Since December 2020 Chairman of the Supervisory Board of KME Mansfeld GmbH, KME Germany GmbH** and board member of **KME Italy S.p.A.**, the three main operating companies of the group;
- **From 2009 to 2020 Supervisory Board member of KME Germany GmbH**, German operating company of KME Group.
- **From 2007 to 2012 CEO of I2Capital Partners**, a 200 mlnEuro private equity fund sponsored by Intek SpA and international istitutional investors, with an investment strategy focused on Special Situations.

- **From 2011 to 2014 Member of the Board of Directors** of the listed company **Cobra Automotive Technologies S.p.A.**, manufacturing of electronic systems (telematic systems, antitheft systems and systems for parking assistance) and designing and delivering of telematic services for automotive safety and security applications, sold to Vodafone in 2014.
- **From 2010 to 2017 Member of the Board of Directors** of the listed company **Ergycapital S.p.A.**, an investment company focused on renewable energies and energy saving products; the power plant portfolio is been sold to a PE in 2017 and the company is been merged in Intekgroup S.p.A..
- **Since 2004 Co-founder and Member of the Board of Directors** of **Dynamo Foundation** and **since 2007 Member of the Board of Directors** of **Associazione Dynamo Camp**, a philanthropic initiative dedicated to the start up, development and management of the first Italian Camp of recreational therapy for children with serious illnesses and pathologies. **Since 2023** Chairman of **Fondazione Arte Dynamo**

From May 2014 to May 2020

Independent member of ENI S.p.A. Board of Directors; Board Committees roles: chairman of Nominees Committee, member of Control and Risk Committee and Remuneration Committee.

From April 2016 to April 2025

Independent member of Assicurazioni GENERALI S.p.A. Board of Directors; Chairman of the Remuneration and Human Resources Committee, member of Corporate Governance and Nominees Committee, member of Related Parties Committee; engagement activities with Institutional Investors as Chairman of the RemCo

Since December 2014

Independent (until April 2025) and not independent (from April 2025) member of MONCLER S.p.A. Board of Directors; Board Committees roles: Chairman (while independent) and member (while not independent) of Remuneration and Nominees Committee, Member of Related Parties Transactions Committee; engagement activities with Institutional Investors as Chairman of the RemCo

Since April 2025

Independent member of Diasorin S.p.A. Board of Directors; Lead Independent Director; Chairman of the Remuneration and Human Resources Committee, member of Related parties Committee

Since April 2025

Independent member of Recordati S.p.A. Board of Directors; Lead Independent Director; Chairman of the Audit Risk and Sustainability Committee; member of the Remuneration and Human Resources Committee

Since September 2025

Independent Chairman of Credit Access India B.V. Board of Directors, a platform that provides Micro Retail Loans and Insurance protection to women and micro-SMEs across India, Philippines and Indonesia

COMPETENCIES

International M&A

International Investments

International General Management

Diversified businesses (both products & services, industrial & financial) experiences

Strategic approach on business judgement

Restructuring and Turnaround

Strong attitude to innovation strategies

Governance

Sustainability and Social issues

Experienced independent board member

Engagement activities with Institutional Investors

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Juventus F.C. S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

TORINO, 10 OTTOBRE 2025

Io sottoscritto DIEGO PISTONE, nato a Nizza Monferrato, il 28 novembre 1950, codice fiscale PSTDGI50S28F902I, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società" o "Juventus") convocata (in unica convocazione) per il giorno 7 novembre 2025 per deliberare, tra le altre cose, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARO

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino al limite massimo di legge di durata della carica, eleggendo domicilio per gli atti relativi alla carica presso la sede della Società, e, pertanto, sotto la mia responsabilità

ATTESTO

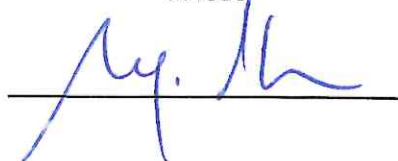
- di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti, ivi incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In fede,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Pistone', is written over a horizontal line.

All c.s.

Allegato
Curriculum

È nato nel 1950 ed ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino. Diego Pistone si è occupato per oltre 50 anni di amministrazione, finanza e controllo ed ha anche ricoperto ruoli nell'attività operativa (supply chain/logistica, after sales/assistenza, sviluppo reti dealer) sia in Italia che all'estero.

Ha iniziato l'attività lavorativa nel 1974 nella revisione presso la Arthur Andersen & Co.

Nel 1977 è entrato nel gruppo Fiat (oggi Stellantis) ricoprendo, nel corso della sua carriera, diversi ruoli in ambito finance: CAO Teksid S.p.A., group controller Magneti Marelli S.p.A., VP & CFO C.E.A.C. S.A., group controller Fiat S.p.A., CFO Fiat Auto S.p.A. Dal 2007 al 2013 è stato EMEA supply chain & network development EVP e EMEA parts & service EVP. Dal 2014 al ritiro nell'aprile 2021 ha ricoperto la carica di CEO della FCA Services S.p.A. (provider di servizi accounting, taxation, payroll e custom per le società del gruppo FCA e del gruppo CNH Industrial).

Dal marzo 2022 è consigliere delegato e CFO di Finde S.p.A., società holding del gruppo Denegri, e dall'aprile 2022 consigliere della Diasorin S.p.A.