



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 23 novembre 2023, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2023, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
 - 2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
3. Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Parte straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale sino al limite legale per perdite e aumento del capitale sociale, a pagamento, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del codice civile, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, per un importo massimo complessivo di Euro 200 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli Azionisti della Società aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di raggruppamento azionario, con rapporto 1:10, delle n. 2.527.478.770 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso in n. 252.747.877 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **14 novembre 2023** (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 20 novembre 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 20





novembre 2023, purch  entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 14 novembre 2023 non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in Torino – via Nizza 262/73, quale “Rappresentante Designato” dalla Societ  ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e della normativa applicabile. A tal fine dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Societ , e disponibili in formato elettronico sul sito internet della Societ  (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee).

Le deleghe al Rappresentante Designato possono contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all’ordine del giorno e dovranno pervenire, con le relative istruzioni di voto, con una delle modalit  indicate sul modulo di delega entro e non oltre il **21 novembre 2023**. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it; per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, al predetto indirizzo, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

La delega al Rappresentante Designato potr  essere trasmessa altres , **entro il medesimo termine del 21 novembre 2023**, utilizzando lo specifico applicativo web presente sul sito internet della Societ  (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) – predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. – attraverso il quale sar  possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Le deleghe hanno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Entro i termini di cui sopra, le deleghe e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalit .

In alternativa, ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potr  farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega, con facolt  di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Societ  (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee). Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it. In tale caso, la delega dovr  pervenire alla Societ  entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Societ  una copia della delega, dovr  attestare sotto la propria responsabilit  la conformit  della copia all’originale e l’identit  del delegante.

Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e accesso, si invitano cortesemente coloro che interverranno all’Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione.

Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell’Assemblea

Ai sensi dell’art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro il **16 novembre 2023**, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari, oppure mediante messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata: juventus@actalispec.it. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all’ordine del giorno.

Al fine di facilitare l’organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relativa relazione illustrativa degli amministratori o altro documento messo a disposizione per l’Assemblea. Il richiedente dovr  fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o societ , luogo e data di nascita



e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso indirizzata a: juventus@pecserviziotitoli.it.

Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 16 novembre 2023, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **2 novembre 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La predetta documentazione deve essere presentata a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: juventus@actalispec.it.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: juventus@pecserviziotitoli.it.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro l'8 novembre 2023. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Si ricorda che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Documentazione e informazioni

Le relazioni illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti e il documento informativo relativo al piano denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028" sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.juventus.com), all'interno della sezione "Investitor", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it). L'ulteriore documentazione per l'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini e le modalità di legge, presso la sede legale, sul sito



internet della Società (www.juventus.com), all'interno della sezione "Investitori", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a € 23.379.254,38, è rappresentato da n. 2.527.478.770 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ad eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società.

Il numero dei diritti di voto esercitabili in ragione della maturazione del diritto di voto maggiorato è pubblicato sul sito internet (www.juventus.com, sezione Club, Corporate Governance, Diritti di voto e loyalty shares) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it) e sarà aggiornato nei termini di cui all'art. 85-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Torino, 23 ottobre 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianluca Ferrero