



**Juventus Football Club S.p.A.**

Sede legale in Torino, via Druento n. 175

Capitale sociale € 11.406.986,56 i.v.

C.F. / P.IVA / Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00470470014 - REA n. 394963

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, 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 il 30 giugno 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2021. 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. 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 Determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale:
  - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;
  - 4.2 Determinazione della retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, per un importo

massimo complessivo di Euro 400 milioni, comprensivo di eventuale 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. Modifica dell'art. 22 (*Sindac*) ed eliminazione dell'art. 33 (*Disposizioni transitorie*) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti: (i) la partecipazione in assemblea (si precisa che la *record date* è il 20 ottobre 2021), ivi incluse le modalità di accesso alla sede assembleare previste in considerazione dell'emergenza legata alla pandemia da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute dei partecipanti all'Assemblea, nonché la rappresentanza nella stessa (ivi inclusa la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., quale "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e della normativa applicabile); (ii) il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iii) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché il diritto di integrare l'ordine del giorno e il diritto di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno; (iv) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare; e (v) le informazioni sul capitale sociale, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Torino, 17 settembre 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Agnelli