



Amsterdam, 4 ottobre 2021

Spettabile
JUVENTUS FOOTBALL CLUB 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 Football Club S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. ("Juventus" o la "Società"), convocata per il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, 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 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 ("EXOR"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 848.246.906 azioni ordinarie Juventus, pari al 63,8% del capitale sociale della Società, in persona di Enrico Vellano, procuratore munito dei necessari poteri ("EXOR"):

- (i) propone di determinare in 10 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2024;
- (ii) 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. Massimo Della Ragione(*), nato a Caserta il 21 marzo 1965, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. DLLMSM65C21B963Q;
 2. Maurizio Arrivabene, nato a Brescia il 7 marzo 1957, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. RRVMRZ57C07B157P;
 3. Kathryn Frances Fink(*), nata a Melbourne (Australia) il 24 febbraio 1966, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. FNKKHR66B64Z700V;

15



4. Andrea Agnelli, nato a Torino il 6 dicembre 1975, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. GNLNDR75T06L219C;
5. Laurence Siouffi-Debroux, nata a Marsiglia (Francia) il 25 luglio 1969, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino;
6. Pavel Nedved, nato a Cheb (Repubblica Ceca) il 30 agosto 1972, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. NDVPVL72M30Z156Z;
7. Giorgio Tacchia(*), nato a Legnano il 25 novembre 1973, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. TCCGRG73S25E514L;
8. Laura Zanetti(*), nata a Bergamo il 26 luglio 1970, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. ZNTLRA70L66A794Q;
9. Daniela Marilungo(*), nata a Bologna il 4 novembre 1970, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. MRLDNL70S44A944T;
10. Francesco Roncaglio, nato a Milano il 1° dicembre 1978, domicilio per la carica Via Druento 175, 10151 Torino, C.F. RNCFNC78T01F205L.

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

- (iii) propone di attribuire un compenso annuo lordo di Euro 40.000 per ciascun amministratore, 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, con indicazione della titolarità di n. 848.246.906 azioni ordinarie Juventus, pari al 63,8% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% 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) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, e (ii) dal *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Cordiali saluti

EXOR N.V.

Enrico Vellano
Procuratore munito dei necessari poteri



ALLEGATO 1
CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

F=✓



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULA PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

13 v

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, 30 SETTEMBRE 2021

Il sottoscritto Massimo Della Ragione, nato a Caserta il 21 marzo 1965, codice fiscale DLLMSM85C21B963Q, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse ad

15.

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna 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

(Massimo Della Ragione)

All c.s.

F.~

Curriculum

È professore del corso di Investment Banking presso l'Università Bocconi e coordina l'area Digital Tech presso Bocconi 4 Innovazione (B4I). È, inoltre, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Intrum Spa, la *joint venture* di gestione del credito di Intrum e Intesa Sanpaolo.

Inoltre, è Partner di Corporate Hangar, un *venture builder* che identifica e sviluppa idee innovative in start-up.

Si è ritirato da Goldman Sachs nel 2021, di cui era partner dal 2010. Prima di Goldman Sachs, è stato *Managing Director* di J.P. Morgan a Londra dal 1993 al 2006. Dal 1988 al 1993, ha lavorato al Credito Italiano.

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, 30 SETTEMBRE 2021

Il sottoscritto Maurizio Arrivabene, nato a Brescia il 7 marzo 1957, codice fiscale RRVMRZ57C07B157P, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

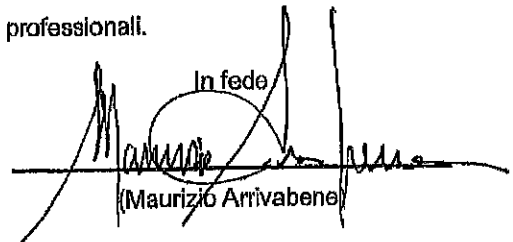
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinqies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri 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.

Il sottoscritto si impegna 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

(Maurizio Arrivabene)

All c.s.

Curriculum

Nato a Brescia il 7 marzo 1957, dopo una ventennale esperienza in Italia e all'estero nell'ambito di marketing e promozioni, nel 1997 viene assunto in Philip Morris con la funzione di Manager Event Marketing, per diventare Director e in seguito Vice President, per Philip Morris International.

Assume nel 2007 la posizione di Vice President Marlboro Global Communication and Promotions e dal 2011 il ruolo di Vice President Consumers Channel Strategy and Event Marketing.

Dal 2010 fa parte della F1 Commission in rappresentanza degli sponsor della F1 e - dal 2015 - in rappresentanza della Scuderia Ferrari.

Tra il 2011 e il 2012 è stato membro della Sport Business Academy (SDA Bocconi School of Management e RCS Sport), nel Program Advisory Team.

Dal 2012 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Juventus F.C. SpA, in cui è stato, fino al 2015, anche membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Dal 2015 fino al 2018 ha assunto il ruolo di Direttore Generale della Gestione Sportiva e Team Principal della Scuderia Ferrari.

Nel 2018 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Mille Miglia S.r.l.

Dal 1° luglio 2021 assume le deleghe per la gestione dell'Area Football di Juventus.

EA

EA

Object: Declaration of acceptance of the candidacy for the office of director of Juventus F.C. S.p.A. and certification of possession of the requisites provided for by the law and by the by-laws

ROMA, 30 SEPTEMBER 2021

The undersigned Kathryn Frances Fink, born in Melbourne (Australia) on 24 February 1966, tax code FNKKHR66B64Z700V, 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), on October 29, 2021, at 10:30 am, at the Allianz Stadium, in Turin, corso Gaetano Scirea no. 50, to resolve, *inter alia*, on the appointment of the board of directors of the Company

DECLARES

to accept as of now - where appointed - the office of director of the Company until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the fiscal year ending on June 30, 2024 and, therefore, under his own responsibility

CERTIFIES

- not to fall into any situation of ineligibility, incompatibility, forfeiture or inhibition provided for in relation to the office of director by the law, regulations and by-laws of the Company in force;
- to be in possession of the integrity requirements provided for by articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of legislative decree February 24, 1998 no. 58 (the "TUF") and by article 2 of the decree of the Ministry of Justice March 30, 2000, no. 162;
- to be in possession of the independence requirements provided for by articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the TUF;

- to be not to be

In possession of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee;

- not to be a candidate on another list for the appointment of a director of the Company.

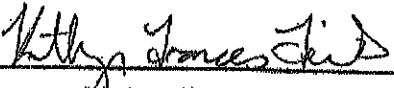
I, the undersigned, authorize the processing of my personal data collected pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 and to Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) for the purposes related to the procedure for which this declaration is made.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any changes to the information

contained herein.

Attached is the professional *curriculum*, updated to the date of this declaration, containing exhaustive information on personal and professional characteristics.

Yours faithfully



(Kathryn Frances Fink)

Attachments

F=

Curriculum

Kathryn Fink is an International media executive with over 30 years experience. She has covered operational and corporate roles in television, streaming services, digital media and publishing and has held senior positions with the Walt Disney Company, Sky Italia and News Corporation.

Up until very recently Kathryn was General Manager, Media for the Walt Disney Company in Italy responsible for Disney+, PayTV channels, original content production and content sales. Prior to the completion of Disney's acquisition of Fox in 2020, Kathryn was Managing Director at the Fox Networks Group in Italy.

Kathryn was also a key player in the launch of Sky Italia in 2003 and remained with the business for eight years. After initially working on the merger of Stream and Telepiu, she subsequently became Head of Programming and in this role managed all partner channels on the Sky Italia platform as well as Sky's owned and operated Cinema and Entertainment channels and original production.

Prior to Sky Italia, Kathryn had a successful career within News Corp including roles at the Australian newspapers, as Director of Finance for News Corp in New York, Senior Vice President of News Digital Media, and President of News Digital Ventures. Ms Fink has also worked in the Office of the Chairman of News Corp.

WS
1/1

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, 1 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Andrea Agnelli, nato a Torino il 6 dicembre 1975, codice fiscale GNLNDR75T06L219C, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri 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.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

1-1

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

In fede



(Andrea Agnelli)

All c.s.

10

Curriculum

Andrea Agnelli è Presidente della Juventus Football Club S.p.A. dal 19 maggio 2010, e Presidente di Lamse S.p.A., holding di partecipazioni di cui è socio fondatore dal 2007.

Nato a Torino nel 1975, si è formato accademicamente a Oxford, St. Clare's International College, e a Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi. Durante il periodo universitario ha maturato esperienze lavorative sia in Italia sia all'estero: all'Iveco-Ford di Londra; in Piaggio a Milano; all'Auchan Ipermercati di Lille; alla Schroeder Salomon Smith Barney di Londra ed infine alla Juventus Football Club S.p.A. a Torino.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 alla Ferrari Idea di Lugano, con il compito di tutelare e sviluppare il marchio Ferrari nelle categorie non automotive. Nel novembre del 2000 si è trasferito a Parigi per assumere la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società della Banque San Paolo specializzata nell'offerta di prodotti di risparmio gestito. Dal 2001 al 2004 ha lavorato alla Philip Morris International di Losanna, dove si è occupato prima di marketing e sponsorizzazioni e successivamente della comunicazione esterna istituzionale.

Nel 2005 rientra a Torino nell'ambito dello sviluppo strategico di IFIL Investments S.p.A., oggi EXOR N.V..

È entrato nel Consiglio di Amministrazione dell'IFI S.p.A. (oggi Exor N.V.) il 25 maggio 2006.

È Socio Accomandatario della Giovanni Agnelli B.V., membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat S.p.A. dal 30 maggio 2004 e dal 12 ottobre 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione Fiat Chrysler Automobiles N.V (oggi Stellantis N.V.). È membro dell'Advisory Board di BlueGem Capital Partners LLP. Da marzo 2017 è Presidente della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia.

Dal 2014 al 2017 è stato Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A e membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Mutualità Generale per gli Sport professionistici a squadre.

Dal 2012 al 2021 è stato membro dell'Executive Board della European Club Association (ECA) che ha presieduto in qualità di Chairman da settembre 2017.

Dal 2015 al 2021 ha ricoperto il ruolo di rappresentante ECA presso l'Executive Committee di UEFA.

Nell'aprile 2021 assume la carica di Vicepresidente della Super League, di cui Juventus è membro fondatore.

15

Object: Declaration of acceptance of the candidacy for the office of director of Juventus F.C. S.p.A. and certification of possession of the requisites provided for by the law and by the by-laws

AMSTERDAM, 4 OCTOBER 2021

The undersigned Laurence Siouffi-Debroux, born in Marseille, France on 25 July 1969, 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), on October 29, 2021, at 10:30 am, at the Allianz Stadium, in Turin, corso Gaetano Scirea no. 50, to resolve, *inter alia*, on the appointment of the board of directors of the Company

DECLARES

to accept as of now - where appointed - the office of director of the Company until the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the fiscal year ending on June 30, 2024 and, therefore, under his own responsibility

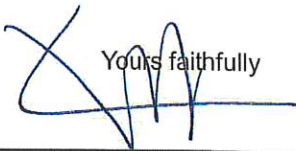
CERTIFIES

- not to fall into any situation of ineligibility, incompatibility, forfeiture or inhibition provided for in relation to the office of director by the law, regulations and by-laws of the Company in force;
- to be in possession of the integrity requirements provided for by articles 147-*quinquies*, paragraph 1, and 148, paragraph 4, of legislative decree February 24, 1998 no. 58 and by article 2 of the decree of the Ministry of Justice March 30, 2000, no. 162;
- not to be a candidate on another list for the appointment of a director of the Company.

I, the undersigned, authorize the processing of my personal data collected pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 and to Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) for the purposes related to the procedure for which this declaration is made.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any changes to the information contained herein.

Attached is the professional *curriculum*, updated to the date of this declaration, containing exhaustive information on personal and professional characteristics.

 Yours faithfully

(Laurence Debroux)

Attachments

Curriculum

Laurence Debroux was born in France in 1969 and graduated at HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) Paris.

Mrs. Debroux is an independent member of the Board of Directors of Novo Nordisk A/S and of Exor N.V.

Mrs. Debroux is also a member of the Board of Directors of HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) Paris.

Mrs. Debroux was member of the Executive Board and CFO of Heineken N.V. from April 2015 until April 2021. Before joining Heineken she had been Chief Financial and Administrative Officer and a member of the Executive Board of JCDecaux since July 2010. Prior to this, Mrs. Debroux spent 14 years with the global healthcare company SANOFI where she held various executive positions including CFO and Chief Strategic Officer.

Mrs. Debroux began her career in investment banking. She has had Executive responsibility for Global functions such as Strategic Planning & Business Control, Tax & Financial Markets, Business Development, Financial Processes & Internal Control, Accounting & Reporting, Procurement and Information Systems.

FE-

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, 1 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Pavel Nedved, nato a Cheb (Repubblica Ceca) il 30 agosto 1972, codice fiscale NDVPVL72M30Z156Z, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

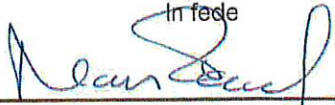
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri 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.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

F. v.

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

In fede


(Nedved Pavel)

All c.s.

F=.

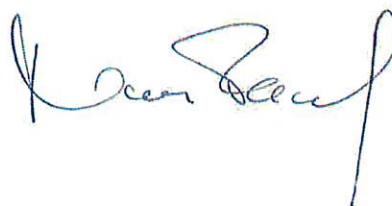
Curriculum

Nato il 30 agosto 1972 a Cheb (Cecoslovacchia), Pavel Nedved è un ex calciatore professionista. Già militante in patria nel Dukla e nello Sparta Praga, vanta 91 presenze per la Repubblica Ceca; ha giocato in Italia dal 1996, dapprima nella Lazio e, dal 2001 al 2009, nella Juventus.

Vice-campione d'Europa sia a livello di nazionale che di club, in virtù dei piazzamenti raggiunti rispettivamente con la Repubblica Ceca nel 1996 e con la Juventus nel 2003, ha vinto il Pallone d'oro nel 2003.

Nell'agosto del 2009 ha annunciato la fine della sua carriera sui campi da gioco. Considerato uno dei migliori centrocampisti offensivi espressi dal calcio europeo, Pavel Nedved è lo straniero che vanta più presenze con la maglia bianconera, ben 327 e con 65 reti segnate è al 7° posto tra i goleador stranieri della storia della Juventus.

A partire dal 2010 siede nel Consiglio di Amministrazione di Juventus e dal 2015 ricopre la carica di Vice Presidente.



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, 29 SETTEMBRE 2021

Il sottoscritto Giorgio Tacchia, nato a Legnano il 25/11/1973, codice fiscale TCCGRG73S25E514L, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;

- di essere di non essere

In possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.


Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo

F.
G

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.

Il sottoscritto si impegna 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


(Giorgio Tacchia)

All c.s.

152

Curriculum

Dopo una laurea in Economia all'Università Cattolica di Milano, Giorgio Tacchia ha iniziato la carriera in Deloitte, Unilever e Disney per poi entrare in Fastweb al tempo della quotazione nel 2000. In Fastweb ha maturato una lunga esperienza in vari dipartimenti tra Controllo di gestione, Business e Operations, Finanza e M&A, diventando Head of Media & TV nel Settembre del 2009. Dopo aver ricoperto varie posizioni manageriali, ha deciso di accettare la sfida come imprenditore fondando CHILI nel 2012 di cui è azionista ed Amministratore Delegato.

Es
P

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, 30 SETTEMBRE 2021

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo il 26/07/1970, codice fiscale ZNLR70L66A794Q, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

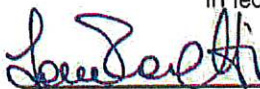
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri 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.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

F

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

In fede


(Laura Zanetti)

All c.s.

E

Curriculum

Laura Zanetti è Professore Associato di Finanza Aziendale nell'Università Bocconi di Milano, dove è anche Direttore del corso di laurea in Economia e Finanza e Research Fellow del centro di ricerca Baffi-Carefin. Precedentemente è stata Direttore del Master of Science in Finance dell'Università Bocconi, Visiting scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e LSE (London School of Economics and Political Science).

È Presidente di Italmobiliare e Consigliere di amministrazione di primarie società. Dottore commercialista e revisore legale.

È autore di numerose pubblicazioni in tema di finanza aziendale, corporate governance e valutazione delle imprese.

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, 30 SETTEMBRE 2021

La sottoscritta Daniela Marlungo, nata a Bologna il 4 novembre 1970, codice fiscale MRLDNL70S44A944T, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società:

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

E-

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri 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.

La sottoscritta si impegna 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

(Daniela Marlugo)

All c.s.

FC

DANIELA MARILUNGO

Daniela Marilungo è nata a Bologna il 4 novembre 1970 e ha conseguito una laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Relazioni Internazionali e Comunitarie with honors alla L.U.I.S.S., Libera Università degli Studi Sociali, Guido Carli di Roma per poi completare gli studi con un Master in Istituzioni Internazionali e Comunitarie alla L.U.I.S.S., Roma.

Daniela si occupa di relazioni regolamentari ed istituzionali da 23 anni, con un'esperienza acquisita in Italia e all'estero.

Ha iniziato il suo percorso lavorativo occupandosi di legislazione comunitaria a Bruxelles nel 1997 presso la Commissione Europea, quindi presso lo Studio Legale Lawrence Graham Solicitors a Londra e presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera.

Daniela ha ricoperto, nel corso della sua carriera, diversi ruoli nel settore dell'industria finanziaria: Direttore delle Relazioni Esterne presso l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) a Londra e European Legal Analyst presso Goldman Sachs International, Londra.

Dal 2004 al 2009 Daniela è stata Responsabile dell'Ufficio Rapporti con le Istituzioni Comunitarie dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) a Bruxelles.

Dal 2010, Daniela è Senior Vice President e Head of Public Policy and ESG International per Bank of America Merrill Lynch. Basata tra Londra e Bruxelles, Daniela gestisce le attività di relazioni istituzionali e regolamentari della banca a livello europeo ed internazionale (Asia, Cina, Sud America, Africa ed Europa).

Dal 2020 Daniela fa parte del senior executive management di Bank of America per l'Europa e siede nel comitato esecutivo regionale della banca.

Nel 2007 Daniela è stata insignita del premio Best European Lobbyist of the Year da Public Affairs Awards - Londra.

F-2

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, 1 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Francesco Roncaglio, nato a Milano il 1 dicembre 1978, codice fiscale RNCFNC78T01F205L, 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 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- 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 essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri 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.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

F. R.

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

In fede



(Francesco Roncaglio)

All c.s.

1-

Curriculum

Nato a Milano nel 1978, si è laureato nel 2002 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. Nella stessa università ha trascorso un periodo di due anni e mezzo in qualità di assegnista di ricerca presso il dipartimento di finanza aziendale dove ha svolto attività di supporto alla docenza e di ricerca in materia di valutazione d'azienda.

Dopo un'esperienza come analista finanziario nel dipartimento di Equity Capital Market di Centrobanca (Gruppo UBI), nel 2006 si è trasferito a Torino per partecipare all'avviamento delle attività di Lamse S.p.A., società specializzata in investimenti di private equity. In qualità di Investment Manager prima e Amministratore Delegato dal Novembre 2011, Francesco ha partecipato a tutti gli investimenti realizzati e ha assunto la carica di consigliere nelle principali società partecipate.

Dal 2019 è membro del Consiglio di Amministrazione di Banca del Piemonte S.p.A. e Amministratore dell'Istituto di Candiolo - Fondazione del Piemonte per l'Oncologia - IRCCS.

F

