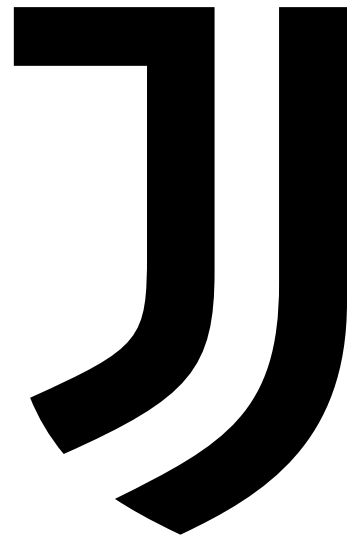




# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2022 e deliberazioni relative
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98
  - 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
  - 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. Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares ‘23/24-27/28”
4. Nomina di un amministratore per l’integrazione del CdA
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

# Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022 e deliberazioni relative

# 1

## Effetti della pandemia da Covid-19

- Lo scenario nazionale e internazionale negli ultimi 3 esercizi è stato negativamente condizionato dai rilevanti impatti causati dalla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento imposte dalle Autorità amministrative, sanitarie e sportive.
- Nel corso dell'esercizio 2021/2022 il protrarsi della pandemia ha comportato il mantenimento da parte delle Autorità di varie misure di contenimento, tra cui le limitazioni all'utilizzo delle capacità ricettive degli stadi con capienza ridotta al 50% - 75% fino a fine marzo 2022. L'insieme di tali misure ha comportato un rilevante impatto negativo diretto sui ricavi (principalmente da gare e da vendite di prodotti), oltre che un impatto indiretto sui proventi da gestione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori.

### **Stagione sportiva Prima Squadra**

- La Prima Squadra si è classificata al quarto posto del Campionato di Serie A 2021/2022 e ha acquisito l'accesso al Group Stage della UEFA Champions League 2022/2023.

### **Stagione sportiva Juventus Women**

- L'8 gennaio 2022 la squadra delle Juventus Women ha vinto la Supercoppa Italiana.
- Nel mese di marzo 2022, per la prima volta nella sua storia, la Squadra ha disputato i quarti di finale di Women UEFA Champions League, perdendo contro Olympique Lyonnais.
- Il 7 maggio 2022 la squadra ha vinto, per il quinto anno consecutivo, il Campionato di Serie A TIMVISION.
- Il 22 maggio 2022 la squadra delle Juventus Women ha vinto la Coppa Italia di categoria.

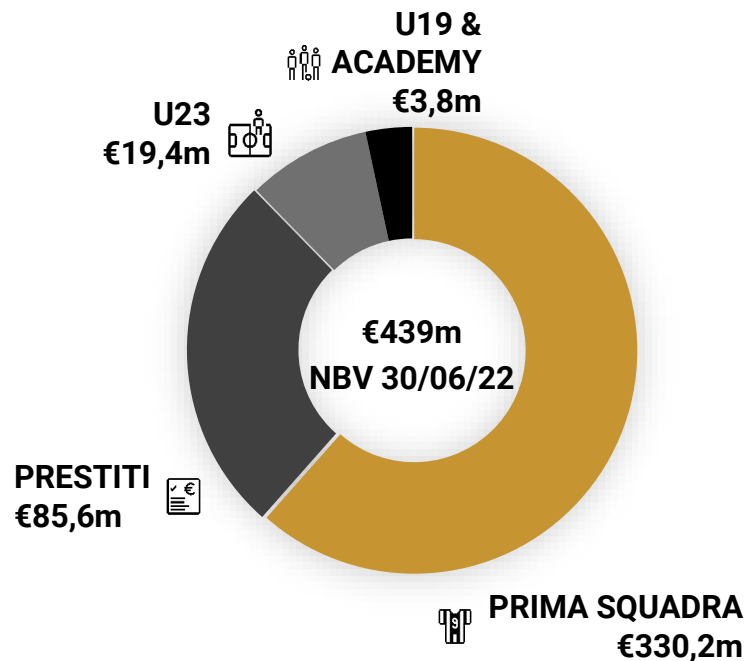
### **Stagione sportiva Juventus Next Gen/U19**

- Juventus Next Gen ha raggiunto il miglior piazzamento storico (ottavo posto nel campionato di Serie C), con record di punti; disputando il quarto di finale dei play-off.
- L'U19 ha disputato, per la prima volta nella sua storia, le semifinali della UEFA Youth League perdendo contro il Benfica.

## Campagna Trasferimenti 2021/2022 (1/2)

- Le operazioni di acquisti e cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori della Campagna Trasferimenti 2021/2022 (1 lug. - 31 ago. 2021 e 3 - 31 gen. 2022), hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 180,8 milioni, che deriva da acquisizioni ed incrementi per € 228,9 milioni e da cessioni per € 48,1 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Gli oneri netti derivanti da trasferimenti temporanei sono pari a € 1,7 milioni
- Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 27,9 milioni
- L'impegno finanziario netto complessivo, ripartito in 5 esercizi, è pari a € 132,8 milioni, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati

## Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, netti



### Campagna Trasferimenti 2021/2022 (2/2)

- Nel corso dell'esercizio 2021/2022 sono stati rinnovati i contratti di prestazione sportiva dei seguenti calciatori: Cuadrado Bello Juan Guillermo, De Sciglio Mattia, Perin Mattia, Rovella Nicolò, Soulè Malvano Matias. Tali rinnovi hanno comportato complessivamente minori ammortamenti per circa € 11,5 milioni nell'esercizio 2021/2022.



## **Operazione di aumento di capitale sociale in opzione fino a € 400 milioni**

- Il 24 dicembre 2021 si è conclusa con successo l'operazione di aumento di capitale in opzione approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci il 29 ottobre 2021 (l'"Aumento di Capitale").
- L'Aumento di Capitale è stato integralmente sottoscritto. Exor (che detiene il 63,8% del capitale di Juventus) ha sottoscritto la quota parte di propria competenza in esecuzione dell'impegno, formalizzato in data 30/06/21, a sottoscrivere la porzione di aumento di capitale di propria pertinenza; a partire dalla medesima data Exor aveva manifestato la propria disponibilità ad effettuare un versamento in conto futuro aumento di capitale per massimi € 255 milioni.
- Il controvalore dell'Aumento di Capitale è stato pari a € 399.873.745,19.

## **Procedimento penale pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Torino**

- In data 26 novembre 2021 e 1° dicembre 2021 sono stati notificati alla Società decreti di perquisizione e sequestro e in tali date l'Emittente ha avuto notizia dell'esistenza di un'indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti della Società stessa nonché di alcuni suoi esponenti attuali e passati, in merito alla voce "Proventi da gestione diritti calciatori" iscritta nei bilanci al 30 giugno 2019, 2020 e 2021, per i reati di cui all'art. 2622 cod. civ. (False comunicazioni sociali delle società quotate) e all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e, per quanto attiene alla Società, per l'illecito previsto dagli artt. 5 (Responsabilità dell'ente) e 25-ter (Reati societari) del D.Lgs. n. 231/2001.
- Nel contesto della medesima indagine, il 23 marzo 2022 è stata notificata da parte della Procura alla Società una richiesta di consegna di documenti concernente il pagamento degli stipendi ai calciatori nelle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

## **Dimissioni dell'Amministratore Laura Zanetti e cooptazione dell'Amministratore Suzanne Heywood**

- In data 28 dicembre 2021 la Dott.ssa Laura Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente della Società, nonché membro del Comitato ESG di Juventus, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore di Juventus, con decorrenza immediata, per ragioni personali.
- In data 30 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione, acquisite le valutazioni del Comitato per le nomine e la remunerazione della Società e con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare Suzanne Heywood quale consigliere non esecutivo. Sulla base delle informazioni fornite, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza in capo alla Dott.ssa Heywood dei requisiti di legge e di statuto per la carica.
- Il CdA ha nominato, sempre in sostituzione di Laura Zanetti, l'amministratore Suzanne Heywood quale Presidente del Comitato ESG.
- Essendo il Consiglio di Amministrazione cessato e in regime di *prorogatio*, in caso di conferma della nomina di Suzanne Heywood da parte della presente Assemblea, la stessa, al pari degli altri consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni, resterà in carica in regime di *prorogatio* sino all'Assemblea del 18 gennaio 2023.

## **Approvazione del Piano Triennale 2023-2025**

In data 14 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione di Juventus ha approvato il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 – 2024/25 (“Piano 2023-2025” o il “Piano”), che delinea le linee strategiche e operative per la gestione e lo sviluppo del Gruppo e si basa su *assumptions* di performance sportive coerenti con la media storica e con i piani precedenti e conferma sostanzialmente gli obiettivi economico-finanziari contenuti nell’ultima revisione del Piano precedente, completata a settembre 2021.

## Nuove regole *Financial Sustainability*

- In data 7 aprile 2022 il Comitato Esecutivo della UEFA (UEFA *Executive Committee*) ha approvato il nuovo regolamento in tema di *Financial Sustainability*, che è entrato in vigore il 1° luglio 2022.
- I principali requisiti previsti dalla UEFA sono:
  - assenza di debiti scaduti (*overdue payables*) nei confronti di società calcistiche, dipendenti, autorità fiscali e UEFA/enti designati dalla UEFA;
  - rispetto della regola sul *football earning* per il raggiungimento del *break-even* nel medio periodo;
  - rispetto della regola sul *squad cost ratio* per un migliore bilanciamento tra i costi sostenuti in ambito sportivo e i ricavi generati dai club.
- La UEFA ha previsto un periodo di transizione per permettere alle società una progressiva attuazione del rispetto dei nuovi requisiti.

## Implementazione di Procedure

- Gli amministratori hanno richiesto alle funzioni interne della Società, con particolare riguardo all'attività dell'Area Sport, di concludere le analisi e procedere all'attuazione del già avviato processo di implementazione delle procedure e dei presidi interni per contribuire al processo di rafforzamento delle prassi contabili volte alla misurazione e contabilizzazione degli asset e delle operazioni della Società.
- In particolare, le procedure relative agli investimenti dell'Area Sportiva, introdotte già dal 2009 e successivamente aggiornate, hanno lo scopo definire i ruoli e le responsabilità, le attività operative e di controllo e i principi da seguire nella pianificazione e nella gestione operativa del processo di investimento e disinvestimento sui diritti alle prestazioni sportive del personale tesserato.

## **Riesposizione del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022**

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 30 giugno 2022, 2021 e 2020 sono state riesposte, con riferimento alle c.d. "manovre stipendi", rispetto a quanto riportato nei bilanci della Società relativi agli esercizi sopra citati approvati in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti posto in essere ulteriori analisi e valutazioni, tenendo conto di nuovi pareri legali e contabili da parte di esperti indipendenti incaricati dalla Società, resi alla luce dell'esame della documentazione rilevante relativa all'indagine della Procura.

All'esito di tali complesse analisi e valutazioni, su tematiche connotate da profili di incertezza del contesto e suscettibili di differenti interpretazioni, la Società - sebbene il trattamento contabile adottato in relazione alle "manovre stipendi" negli esercizi passati e nel progetto di bilancio approvato il 23 settembre 2022 possa rientrare tra quelli consentiti - in via di adozione di una prospettiva di accentuata prudenza, ha ritenuto di rivedere le modalità di contabilizzazione delle "manovre stipendi" e, conseguentemente, di procedere all'approvazione di un nuovo bilancio consolidato e di un nuovo bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.

Gli effetti di tale approccio sono nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto e sono economicamente non rilevanti, a livello cumulato, nel triennio 2020-2022.

Per maggiori informazioni in merito agli impatti di tale riesposizione si vedano la Nota 58 «Riesposizione del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022» e la Nota 57 «Riesposizione del bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022».

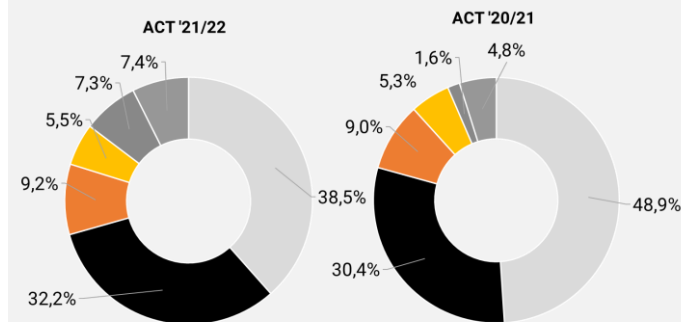
# Principali dati consolidati, economici e finanziari - 21/22 e 20/21



€M	4th Serie A R16 UCL Coppa IT Win	4th Serie A R16 UCL F Coppa IT		
	<b>FULL YEAR</b>		ACT '21/22 vs ACT '20/21	
	ACT '20/21 Riesposto	ACT '21/22 Riesposto		
<b>Ricavi</b>	480,7	443,4	(37,3)	-8%
<b>Costi Operativi</b>	(466,3)	(468,4)	2,1	0%
<b>Ammortamenti, Svalutazioni E Accantonamenti</b>	(228,5)	(196,7)	(31,8)	-14%
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	(214,1)	(221,7)	(7,6)	-4%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	(224,7)	(237,4)	(12,7)	-6%
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	(226,8)	(239,3)	(12,5)	-6%
<b>Diritti Pluriennali Alle Prestazioni Dei Calciatori (Netti)</b>	431,5	439,0	7,5	2%
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	8,7	164,7	156,0	1793%
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	(389,2)	(153,0)	236,2	61%

## Composizione ricavi

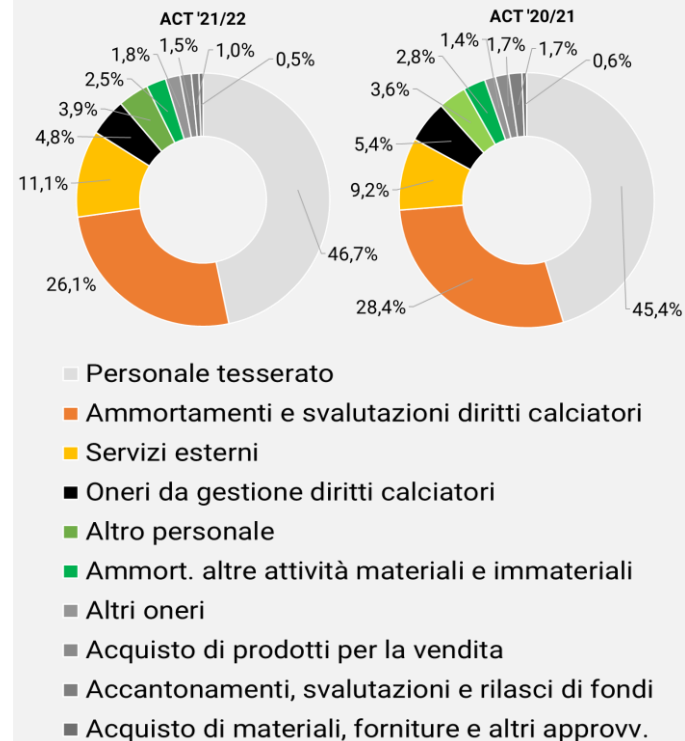
€M	4th Serie A R16 UCL Coppa IT Win	4th Serie A R16 UCL F Coppa IT		
	<b>FULL YEAR</b>		ACT '21/22 vs ACT '20/21	
	ACT '20/21 Riesposto	ACT '21/22 Riesposto		
Diritti audiovisivi e proventi media	235,3	170,5	(64,8)	-28%
Ricavi da sponsor e pubblicità	145,9	142,6	(3,3)	-2%
Proventi da gestione diritti calciatori	43,2	40,8	(2,4)	-6%
Ricavi da vendita di prodotti e licenze	25,3	24,4	(0,9)	-4%
Ricavi da gare	7,7	32,3	24,5	318%
Altri ricavi	23,3	32,8	9,6	41%
<b>Totale Ricavi</b>	<b>480,7</b>	<b>443,4</b>	<b>(37,3)</b>	<b>-8%</b>



- Diritti audiovisivi e proventi media
- Ricavi da sponsor e pubblicità
- Proventi da gestione diritti calciatori
- Ricavi da vendita di prodotti e licenze
- Ricavi da gare
- Altri ricavi

€M	4th Serie A R16 UCL Coppa IT Win	4th Serie A R16 UCL F Coppa IT	FULL YEAR		ACT '21/22 vs ACT '20/21
	ACT '20/21	ACT '21/22			
	Riesposto	Riesposto			
Personale tesserato	(315,1)	(310,8)	(4,3)	-1%	
Servizi esterni	(63,6)	(74,0)	10,4	-16%	
Oneri da gestione diritti calciatori	(37,3)	(31,9)	(5,4)	-14%	
Altro personale	(24,7)	(26,2)	1,5	6%	
Acquisto di prodotti per la vendita	(11,8)	(9,7)	(2,1)	-18%	
Acquisto di materiali, forniture e altri approv.	(4,1)	(3,5)	(0,6)	-15%	
Altri oneri	(9,7)	(12,3)	2,6	27%	
<b>A - Totale Costi Operativi</b>	<b>(466,3)</b>	<b>(468,4)</b>	<b>2,1</b>	<b>0%</b>	
Ammortamenti e svalutazioni diritti calciatori	(197,4)	(173,4)	(24,0)	-12%	
Ammort. altre attività materiali e immateriali	(19,5)	(16,9)	(2,6)	-13%	
Accantonamenti, svalutazioni e rilasci di fondi	(11,6)	(6,4)	(5,2)	-45%	
<b>B - Ammortamenti, Svalutazioni E Accantonamenti</b>	<b>(228,5)</b>	<b>(196,7)</b>	<b>(31,8)</b>	<b>-14%</b>	
<b>Totale Costi (A + B)</b>	<b>(694,8)</b>	<b>(665,1)</b>	<b>(29,7)</b>	<b>-4%</b>	

## Composizione costi



## INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

€M

	30/06/2022			30/06/2021		
	Corrente	Non corrente	Totale	Corrente	Non corrente	Totale
<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI</b>	70,3	-	70,3	10,5	-	10,5
<b>TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	70,3	-	70,3	10,5	-	10,5
<b>DEBITI FINANZIARI VERSO BANCHE</b>	(9,9)	(6,4)	(16,3)	(41,2)	(44,5)	(85,7)
<b>DEBITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DI FACTORING</b>	(0,1)	-	(0,1)	(0,2)	(96,3)	(96,5)
<b>DEBITI FINANZIARI VERSO OBBLIGAZIONISTI</b>	(2,2)	(174,3)	(176,5)	(2,1)	(173,9)	(176,0)
<b>DEBITI FINANZIARI VERSO ICS</b>	(7,3)	(3,3)	(10,6)	(7,0)	(10,6)	(17,6)
<b>DIRITTO D'USO IFRS 16</b>	(4,1)	(15,7)	(19,8)	(6,1)	(17,8)	(23,9)
<b>TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE</b>	(23,6)	(199,7)	(223,3)	(56,6)	(343,1)	(399,7)
<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	46,7	(199,7)	(153,0)	(46,1)	(343,1)	(389,2)
<i>DEBITI COMMERCIALI E ALTRI DEBITI NON CORRENTI</i>	-	(165,2)	(165,2)	-	(126,2)	(126,2)
<i>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO SECONDO ESMA <sup>1</sup></i>	46,7	(364,9)	(318,2)	(46,1)	(469,3)	(515,4)

<sup>1</sup> L'indebitamento finanziario secondo la raccomandazione ESMA include anche le partite debitorie commerciali e di altra natura scadenti oltre 12 mesi. Nel caso del Gruppo, tali partite sono prevalentemente originate da debiti oltre 12 mesi legati a campagne trasferimenti e a compensi per agenti; tali debiti, come prassi del settore, sono normalmente liquidati in più tranches annuali.

### Campagna Trasferimenti 2021/2022

- Le operazioni di acquisti e cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni sportive di calciatori perfezionate nella prima fase della Campagna Trasferimenti 2022/2023, svoltesi dal 1 lug. al 1 settembre 2022, hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 28,3 milioni, derivante da acquisizioni e incrementi per € 74,7 milioni e cessioni per € 46,5 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti).
- Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 33,8 milioni.
- L'effetto finanziario netto complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è positivo ed è pari a € 14,6 milioni.



## **Esercizio del diritto di opzione per l'acquisto della sede sociale e del Training&Media Center**

- In data 27 luglio 2022, la Società ha informato che, in forza del contratto di opzione sottoscritto in data 18 novembre 2015 con il Fondo J Village, ha trasmesso a REAM SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo J Village, la comunicazione di esercizio del diritto di opzione per acquistare gli immobili, siti in Torino, che ospitano la sede sociale della Società e lo Juventus Training & Media Center, informando la società di gestione di esercitare tale opzione ove il corrispettivo, da determinarsi sulla base della relazione semestrale al 30 giugno 2022 del Fondo J Village, non fosse risultato superiore a € 47,6 milioni.
- Il perfezionamento dell'operazione – che era subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero della Cultura (o di altri enti pubblici competenti) sull'immobile che ospita la sede sociale della Società – è avvenuto in data 4 ottobre 2022 per un corrispettivo di € 47,6 milioni.
- L'operazione di acquisto di tali immobili comporterà un effetto positivo sul cash-flow della Società a partire dal primo trimestre dell'anno solare 2023.
- L'operazione è stata integralmente finanziata con le risorse rinvenienti da linee di credito bancarie, compresa una a medio-lungo termine, specificatamente dedicata e concessa contestualmente all'operazione, che ha coperto circa il 75% degli esborsi.

## UEFA Settlement Agreement

- Nel mese di marzo 2022 il Club *Financial Control Body* di UEFA (“UEFA CFCB”), dopo aver rilevato il mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio nel periodo di rilevazione (dal 2019 al 2022), ha attivato una procedura nei confronti della Società e di altri club europei.
- Considerando l’impatto della pandemia sui risultati dei club nel periodo di rilevazione e l’entrata in vigore a giugno 2022 di nuove regole di *Financial Sustainability*, UEFA ha proposto a tutti i club coinvolti la stipula, secondo schemi omogenei, di c.d. *Settlement Agreements*, come strumento di monitoraggio del percorso di transizione dalle precedenti alle nuove regole UEFA in materia di *Financial Sustainability*.
- La Società - così come gli altri club coinvolti - ha pertanto siglato con il UEFA CFCB a fine agosto il proprio *Settlement Agreement*, che prevede il pagamento di un importo pari a € 3,5 milioni (correlato allo scostamento dal requisito di pareggio di bilancio nel predetto periodo dal 2019 al 2022, penalizzato dalla pandemia da Covid-19). Solo in caso di mancato rispetto di specifici target finanziari per importi eccedenti determinati *buffer* nel triennio 2022-2024 sono inoltre previste ulteriori sanzioni di natura economica (variabili e proporzionali all’ammontare dell’eventuale scostamento futuro), nonché la possibilità che il UEFA CFCB applichi limitazioni di natura sportiva (es. numero di calciatori in rosa UEFA e registrazione di nuovi calciatori) in caso di scostamenti particolarmente significativi oltre ulteriori specifiche soglie.
- Tenuto conto delle previsioni contenute nel “Piano Triennale 2023-2025” approvato dal Consiglio di Amministrazione a giugno 2022, si prevede che i target di risultati economici intermedi previsti dal *Settlement Agreement* siglato dalla Società possano essere rispettati con adeguato margine.

## **Procedimento penale pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Torino (1/2)**

- In data 24 ottobre 2022 la Procura della Repubblica di Torino ha notificato alla Società – nonché ad alcuni suoi esponenti attuali e passati – l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del sopra indicato procedimento penale. Dall'Avviso si evince che l'Autorità Giudiziaria di Torino ha ipotizzato nei confronti delle persone fisiche i reati di cui agli artt. 2622 cod. civ., 185 TUF, 2 D.Lgs. 74/2000 e 2638 cod. civ.
- Nell'ambito del medesimo procedimento penale la Società risulta indagata per gli illeciti di cui agli artt. 5, 25-ter, 25-sexies e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.
- I fatti oggetto dell'Avviso attengono ai bilanci al 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021 e sono relativi ad operazioni impropriamente dette di "scambio" di diritti alle prestazioni sportive di calciatori e ad accordi di riduzione ed integrazione dei compensi di personale tesserato conclusi negli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
- Si ipotizza, inoltre, il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, poiché, nell'ipotesi dell'accusa, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per gli anni dal 2018 al 2021, nella dichiarazione annuale della Società relativa a detta imposta si indicavano elementi passivi fittizi (con conseguente IVA indebitamente detratta pari a complessivi € 437.403,28), avvalendosi di fatture – emesse (personalmente o tramite proprie società) da agenti sportivi – riferite in tutto e/o in parte ad operazioni inesistenti.

## **Procedimento penale pendente presso l'Autorità Giudiziaria di Torino (2/2)**

- In data 30 novembre 2022, i Pubblici Ministeri di Torino hanno formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della Juventus F.C. S.p.A. e di alcuni suoi esponenti attuali e passati, per le medesime accuse già descritte nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il procedimento è dunque ora pendente in attesa della fissazione dell'udienza preliminare.
- Con riguardo alle informazioni relative alle contestazioni della Procura della Repubblica, inclusa l'illustrazione delle risultanze quantitative degli effetti bilancistici derivanti dal contenuto dei capi d'imputazione relativi ai reati di cui all'art. 2622 cod. civ. in relazione agli esercizi finanziari oggetto di contestazione, si rinvia alla Nota 59 del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.

### **Procedimento Consob ex art. 154-ter, settimo comma, del D.Lgs. n. 58/1998**

- A partire dal febbraio 2021, Consob ha esercitato taluni dei poteri accordati dal TUF, richiedendo informazioni e svolgendo una verifica ispettiva con riguardo alla contabilizzazione di talune operazioni e fatti di gestione.
- Con nota del 28 luglio 2022, Consob ha notificato a Juventus una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione della misura di cui all'art. 154-ter, comma 7, del D.Lgs. n. 58/1998 (la "Comunicazione 154-ter"), rilevando alcune criticità con riferimento alla contabilizzazione di talune operazioni e fatti di gestione relativi al bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020, (ii) al bilancio consolidato e d'esercizio al 30 giugno 2021, e (iii) alla relazione finanziaria semestrale al 30 dicembre 2021.
- Le criticità rilevate dalla Consob riguardavano (a) n. 15 "*operazioni incrociate presenti nel bilancio al 30 giugno 2020 e al 30 giugno 2021*", (b) la "*competenza delle plusvalenze su operazioni realizzate prima del 30 giugno 2020*", e (c) le "*manovre sui compensi del personale tesserato*", con particolare riferimento agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021.
- Con delibera n. 22482 del 19 ottobre 2022 (la "Delibera 154-ter") Consob ha chiesto alla Società, ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, TUF, di rendere noti al mercato: (i) le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2021, (ii) i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo; e (iii) l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale pro-forma degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio per i quali è stata fornita un'informativa errata.
- La Società ha ottemperato alla Delibera 154-ter mediante la pubblicazione di diversi comunicati stampa.
- Le informazioni contabili sono state aggiornate in data 02/12/22 per tener conto della riesposizione dei dati finanziari della Società rivenienti dai bilanci d'esercizio della Società relativi agli esercizi chiusi al 30 giugno 2022, 2021 e 2020. Per massima trasparenza, in relazione alla medesima richiesta, i dati contabili pro-forma sono stati anche riportati all'interno di apposite note al bilancio consolidato (Nota 59) e al bilancio d'esercizio (Nota 58), cui si rinvia.

## **Richiesta Consob ex art. 114, comma 5, TUF**

- In data 19 ottobre 2022, Consob ha inoltre domandato alla Società, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, di rendere pubblici, mediante comunicato stampa, da diffondere in tempo utile per l'assemblea degli azionisti della Società: *"1. le considerazioni degli amministratori sulla correttezza dei bilanci 2022"* e *"2. indicazione di una stima degli effetti economico-patrimoniali e finanziari, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare la contabilizzazione dei profili oggetto della Delibera assunta ai sensi dell'art. 154-ter, comma 7, del TUF, in data 19 ottobre 2022, dalla Consob sulla situazione consolidata dell'Emittente al 30 giugno 2022"* ("Richiesta ex art. 114 TUF").
- In data 28 novembre 2022, la Società ha diffuso apposito comunicato stampa per rispondere alla Richiesta ex art.114 TUF sub 1, cui si rinvia per maggiori informazioni.
- In relazione alla Richiesta ex art.114 TUF sub 2), tali elementi sono stati resi noti mediante il comunicato stampa del 2 dicembre 2022 che ha incluso, inter alia, le situazioni economico-patrimoniali consolidate pro-forma della Società per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2022 e 2021.
- Per massima trasparenza, in relazione alla medesima richiesta, i dati contabili pro-forma sono stati anche riportati all'interno di apposite note al bilancio consolidato (Nota 59) e al bilancio d'esercizio (Nota 58), cui si rinvia.

## **Nomina di un Direttore Generale, dimissioni dell'amministratore Marilungo, dimissioni del CdA, convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti il 18/01/23 per l'elezione dei nuovi amministratori**

- Al fine di rafforzare il management della Società, il CdA ha deliberato in data 28/11/22 di conferire l'incarico di Direttore Generale al dott. Maurizio Scanavino.
- Inoltre, i membri del CdA, considerata la centralità e rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti, hanno ritenuto conforme al miglior interesse sociale raccomandare che Juventus si doti di un nuovo Consiglio di Amministrazione che affronti questi temi. A tal fine, su proposta del Presidente Andrea Agnelli e onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio fosse rimessa nel più breve tempo possibile all'Assemblea degli Azionisti, tutti i componenti del CdA presenti alla riunione del 28 novembre 2022 hanno dichiarato di rinunciare all'incarico. Per le stesse ragioni, ciascuno dei tre amministratori titolari di deleghe (il Presidente Andrea Agnelli, il Vice-presidente Pavel Nedved e l'Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene) ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio le deleghe agli stessi conferite. Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato. In ragione di quanto precede, è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e, pertanto, ai sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi cessato. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto delle dimissioni dalla carica di amministratore della dott.ssa Marilungo.
- Il Consiglio proseguirà la propria attività in regime di *prorogatio* sino all'Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo CdA (eccezion fatta per l'amministratore Daniela Marilungo che ha rassegnato le proprie dimissioni con dichiarazione separata).

## **Relazione sulla remunerazione. Piano di compensi basati su strumenti finanziari e *Buy-back***

- In data 23/09/22, il CdA ha approvato la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, che si articola in due sezioni. Ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, la deliberazione sulla politica di remunerazione illustrata nella sezione I della relazione è vincolante; diversamente la deliberazione sulla sezione II della relazione non è invece vincolante.
- In data 23/09/22, il CdA ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 114-bis del TUF, un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028”, riservato a soggetti da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione di Juventus tra gli amministratori con deleghe, i dirigenti con responsabilità strategiche nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici (il “Piano”). Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di sottoporre all’Assemblea una proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Per maggiori informazioni si veda il Comunicato stampa diffuso in data 23 settembre 2022.

## **Relazione sulla remunerazione. Piano di compensi basati su strumenti finanziari e *Buy-back***

- In data 02/12/22, il CdA ha confermato il proprio sostegno agli obiettivi del Piano e della Politica di Remunerazione approvati il 23 settembre 2022, e in particolare l'esigenza di attrarre e motivare lo staff e di promuovere la sostenibile creazione di valore per gli Azionisti, nel rispetto degli interessi degli altri *stakeholder*.
- Tuttavia, in considerazione della rinuncia all'incarico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della rinuncia alle deleghe da parte degli amministratori esecutivi in data 28 novembre 2022, nonché della convocazione dell'Assemblea dei soci per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo CdA,

### **IL CDA RACCOMANDA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI SOPRASSEDERE DAL VOTO**

sui punti all'ordine del giorno relativi al Piano e al connesso Buy-back (punti 3 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea), nonché sull'esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (punto 2.1 all'ordine del giorno).

Tali decisioni potranno essere poi valutate da parte del nuovo CdA.

## **Comunicazione di avvio di procedimento da parte del Club *Financial Control Body* della UEFA**

- In data 1/12/22, l'UEFA *Financial Control Body*, "facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti avviati dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino", ha avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle UEFA *Club Licensing and Financial Fair Play Regulations* – Edizione 2018.
- La Società presterà la massima cooperazione alla UEFA nel contesto del procedimento e fornirà ogni informazione e dato utile volto a dimostrare che la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società non si è significativamente modificata rispetto a quanto riportato al CFCB nel contesto della sottoscrizione del *Settlement Agreement*.

## Relazioni di revisione sul bilancio d'esercizio e consolidato al 30 giugno 2022

- Le relazioni di revisione non contengono rilievi, né sulla contabilizzazione delle operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse con la medesima controparte, né sulla competenza delle plusvalenze.
- Le relazioni di revisione contengono taluni rilievi quanto alla competenza degli accordi di riduzione ed integrazione dei compensi sottoscritti con il personale tesserato negli esercizi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per far fronte alla situazione eccezionale generatasi per effetto della pandemia da Covid-19. Gli eventuali effetti di tali rilievi sarebbero nulli sui flussi di cassa e sull'indebitamento finanziario netto, sia degli esercizi pregressi che di quello appena concluso, mentre sul piano economico e patrimoniale sostanzialmente si azzererebbero a livello cumulato nel corso del quadriennio 2019/2020 – 2022/2023.
- Juventus ritiene di aver costantemente operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della *football industry*. I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti.

Successivamente all'approvazione da parte del consiglio d'amministrazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio, avvenute in data 2 dicembre 2022, la Società:

(i) è venuta a conoscenza della presentazione di istanze da parte dei consulenti legali del calciatore Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro (tesserato della Società sino al 29 agosto 2021) di accesso agli atti del fascicolo d'indagine del procedimento penale (di cui si è riferito nelle predette relazioni finanziarie) menzionando asserite ragioni di credito del calciatore nei confronti della Società.

All'esito degli approfondimenti compiuti sulla base dei documenti e delle informazioni disponibili, la Società, anche con il supporto dei propri consulenti, ritiene che eventuali pretese si appaleserebbero come infondate. Si rinvia alle Note integrative del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio per maggiori informazioni circa il "personale tesserato" e gli accordi di c.d. "loyalty bonus";

(ii) ha ricevuto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. notizia del fatto che altra società calcistica, in risposta a lettera di circolarizzazione da parte dello stesso revisore, ha indicato un importo di Euro 3 milioni tra le fatture da emettere nei confronti di Juventus.

All'esito degli approfondimenti compiuti sulla base dei documenti e delle informazioni disponibili, la Società, anche con il supporto dei propri consulenti, ritiene che, ove una siffatta pretesa fosse fatta valere, la stessa sarebbe da considerarsi come infondata.

(iii) in data 16 dicembre 2022, ha impugnato la Delibera Consob n. 22482/22 (la c.d. Delibera 154-ter) innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

(iv) in data 22 dicembre 2022 ha ricevuto, unitamente ad altre 8 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali all'epoca dei fatti, dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. una "impugnazione per revocazione parziale, ex art. 63, del C.G.S., della decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, divenuta definitiva". Con la decisione impugnata la Corte Federale di Appello aveva rigettato il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale che, a sua volta, aveva prosciolto Juventus e gli altri soggetti deferiti per insussistenza di qualsiasi illecito disciplinare in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze.

L'udienza di discussione del ricorso per revocazione è stata fissata per il 20 gennaio 2023 innanzi alla Corte Federale d'Appello (Sezioni Unite) presso la F.I.G.C.

La Società potrà articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice, confidando di poter ulteriormente dimostrare la correttezza del proprio operato, l'assenza di elementi nuovi sopravvenuti rilevanti per il giudizio rispetto alla decisione della Corte Federale di Appello e la carenza dei presupposti dell'impugnazione proposta.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

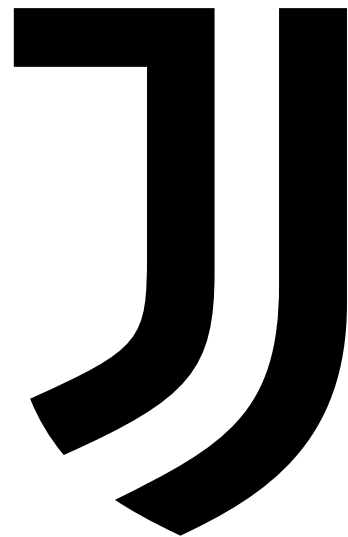
- Il risultato economico e il cash-flow operativo dell'esercizio 2022/2023 - pur influenzati dal contesto economico, finanziario e politico non favorevole - sono previsti in sensibile miglioramento rispetto a quelli dell'esercizio 2021/2022, ancora penalizzato in misura significativa dagli effetti diretti e indiretti della pandemia da Covid-19.
- Il miglioramento atteso - non tale da far prevedere il raggiungimento del *break-even* già dall'esercizio in corso - deriva anche dalle incisive azioni di sviluppo dei ricavi e di razionalizzazione dei costi impostate a partire dall'esercizio 2020/2021 e aventi efficacia nel medio periodo.
- Come di consueto, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'esercizio in corso sarà influenzato dall'andamento dei risultati sportivi - in particolare modo, della UEFA Europa League - e dalla seconda fase della Campagna Trasferimenti 2022/2023.

Signori Azionisti,




Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e Vi proponiamo di coprire la perdita del bilancio d'esercizio di **€ 238.137.094,53** mediante la riserva da sovrapprezzo azioni.

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

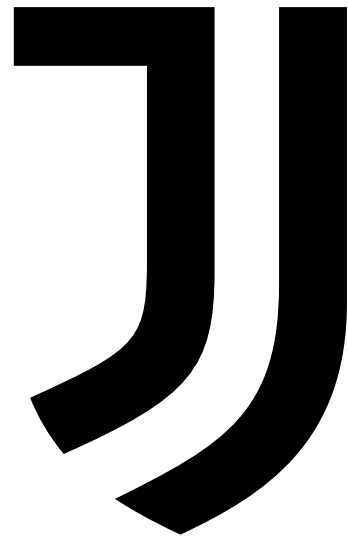
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



# Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs.58/98

# 2

- La **prima sezione** della relazione sulla remunerazione fornisce al mercato le informazioni riguardanti la politica della Società in materia di remunerazione, come approvata dal Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione - in data 23 settembre 2022
- Tale politica **tiene conto del contesto relativo al settore sportivo professionistico** nel quale opera la Società e della complessità della struttura organizzativa della stessa che prevede la presenza nel Consiglio di Amministrazione di consiglieri con deleghe operative

- La **seconda sezione** della relazione sulla remunerazione fornisce una **rappresentazione delle singole voci che compongono la remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei sindaci** di Juventus, nonché un'analitica **rappresentazione dei compensi corrisposti dalla Juventus a tali soggetti nell'esercizio 2021/2022**, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Juventus e da eventuali società controllate o collegate
- Come precisato nella citata relazione, **l'assemblea è chiamata**, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del decreto legislativo 58/98, **ad esprimere il proprio voto non vincolante** in merito alla remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei sindaci di Juventus con riferimento all'esercizio 2021/2022



## **Raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di soprassedere dal voto sulla Prima Sezione**

- Il Consiglio di Amministrazione conferma il proprio sostegno per gli obiettivi della Politica di Remunerazione, e in particolare l'esigenza di attrarre e motivare lo staff e di promuovere la sostenibile creazione di valore per gli Azionisti, nel rispetto degli interessi degli altri *stakeholder*.
- Tuttavia, in considerazione della rinuncia all'incarico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della rinuncia alle deleghe da parte degli amministratori esecutivi in data 28 novembre 2022, nonché della convocazione dell'Assemblea dei soci per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo CdA, il Consiglio di Amministrazione

### **RACCOMANDA AGLI AZIONISTI DI SOPRASSEDERE DAL VOTO**

sull'esame della Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (punto 2.1 all'ordine del giorno). Ogni valutazione al riguardo potrà essere poi compiuta da parte del nuovo Consiglio.

## **Votazioni sul punto 2 all'Ordine del Giorno (sezione 1)**

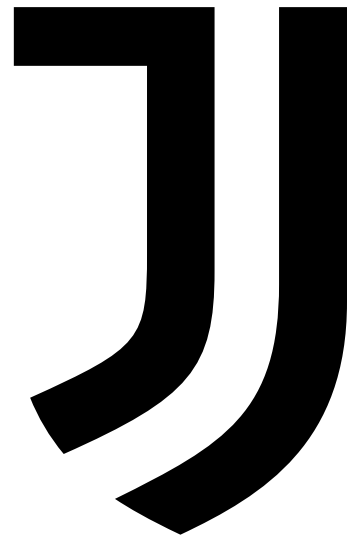
- 1) Sezione Prima: Voto sulla proposta di soprassedere dal voto sul punto 2, sezione 1
- 2) (eventuale) Sezione Prima di cui alla Relazione degli amministratori: Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà al voto sulla proposta di delibera sul punto 2, sezione 1
- 3) Sezione Seconda: Voto sul punto 2 , sezione 1

## **Votazioni sul punto 2 all'Ordine del Giorno (sezione 1)**




1) Sezione Prima: Voto sulla proposta di soprassedere dal voto sul punto 2 , sezione 1

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

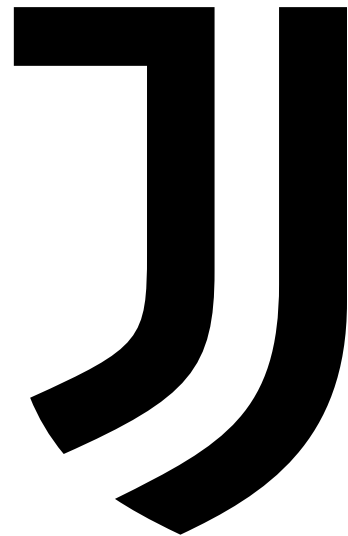
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022

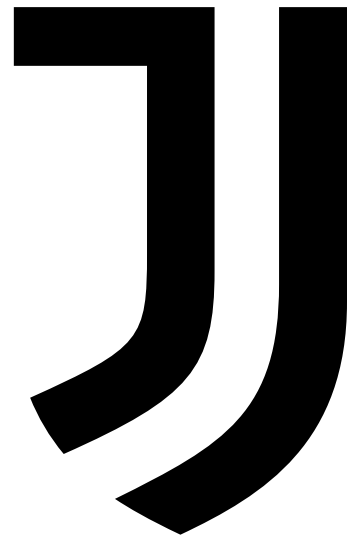


## **Votazioni sul punto 2 all'Ordine del Giorno (sezione 1)**




2) (eventuale) Sezione Prima di cui alla Relazione degli amministratori: Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà al voto sulla proposta di delibera sul punto 2 , sezione 1

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

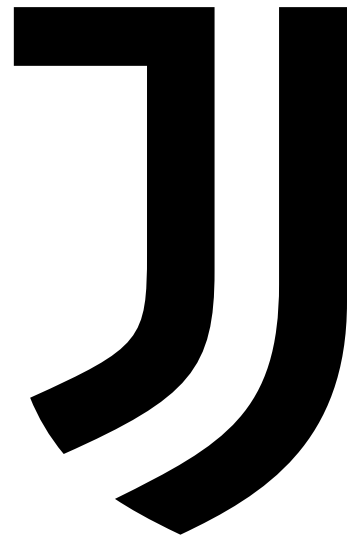
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022

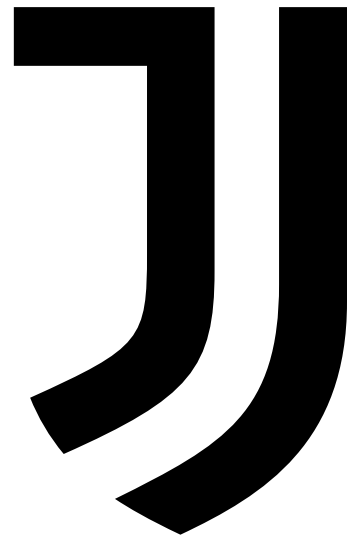


## **Votazioni sul punto 2 all'Ordine del Giorno (sezione 1)**




3) Sezione Seconda: Voto sul punto 2 , sezione 1

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

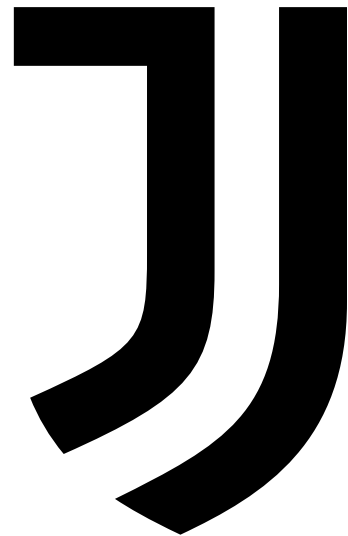
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



**Approvazione di un piano di  
compensi basati su strumenti  
finanziari denominato “Piano di  
Performance Shares ‘23/24-  
27/28”**

**3**

Oggetto del presente punto all’ordine del giorno è l’approvazione, ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF, un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028” (il “**Piano**”) e riservato ai soggetti che saranno individuati a cura del CdA di Juventus, sentito il parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione della Società, tra gli Amministratori con deleghe, i dirigenti con responsabilità strategiche nonché gli altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate.



Con il Piano, la Società intende:

- allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti;
- legare la remunerazione dei beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di Juventus, ai risultati economici conseguiti dalla Società e al raggiungimento degli obiettivi del proprio piano strategico;
- garantire il «*commitment*» del Leadership Team (come definito nel Documento Informativo) rispetto ai principali obiettivi strategici e finanziari della Società;
- supportare e premiare il raggiungimento di obiettivi di lungo termine, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- garantire il bilanciamento del *pay-mix* retributivo (peso relativo della remunerazione fissa, della remunerazione variabile di breve termine e di lungo termine), in linea alle prassi di mercato e fornendo alla Società uno strumento retributivo utile ad *attraction/retention* delle risorse chiave.

La durata del Piano è pluriennale (fino al 31 dicembre 2028); il Piano è suddiviso nei seguenti tre periodi di *vesting*, secondo una logica di attribuzione c.d. *rolling*: (i) 1 luglio 2023 – 30 giugno 2026; (ii) 1 luglio 2024 – 30 giugno 2027; e (iii) 1 luglio 2025 – 30 giugno 2028.

## **Raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di soprassedere dal voto**

- Il Consiglio di Amministrazione conferma il proprio sostegno per gli obiettivi del Piano, e in particolare l'esigenza di attrarre e motivare lo staff e di promuovere la sostenibile creazione di valore per gli Azionisti, nel rispetto degli interessi degli altri *stakeholder*.
- Tuttavia, in considerazione della rinuncia all'incarico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della rinuncia alle deleghe da parte degli amministratori esecutivi in data 28 novembre 2022, nonché della convocazione dell'Assemblea dei soci per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione

### **RACCOMANDA AGLI AZIONISTI DI SOPRASSEDERE DAL VOTO**

sul punto all'ordine del giorno relativo al Piano. Ogni valutazione al riguardo potrà essere poi compiuta da parte del nuovo Consiglio.

## **Votazioni sul punto 3 all'Ordine del Giorno**

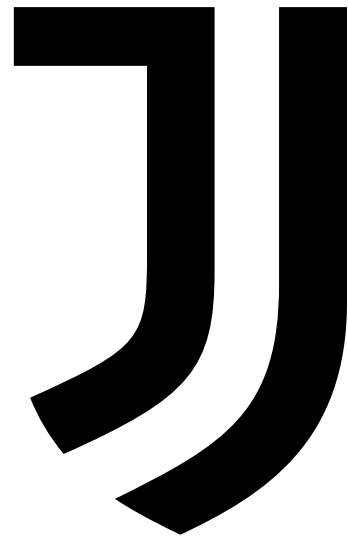
- 1) Voto sulla proposta di soprassedere dal voto
- 2) (eventuale) Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà alla votazione sulla proposta di delibera sul punto 3 di cui alla Relazione degli amministratori

## **Votazioni sul punto 3 all'Ordine del Giorno**




- 1) Voto sulla proposta di soprassedere dal voto

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

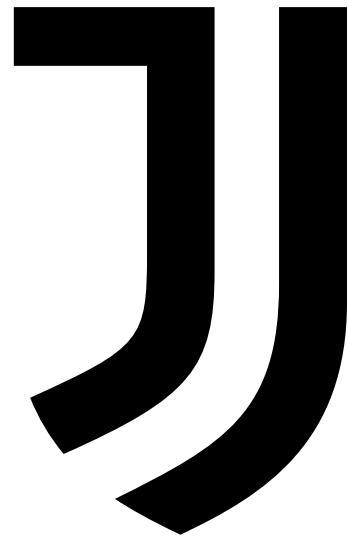
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022

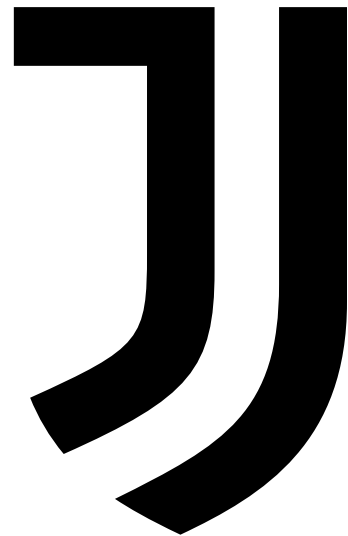


## **Votazioni sul punto 3 all'Ordine del Giorno**




2) (eventuale) Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà alla votazione sulla proposta di delibera sul punto 3 di cui alla Relazione degli amministratori

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

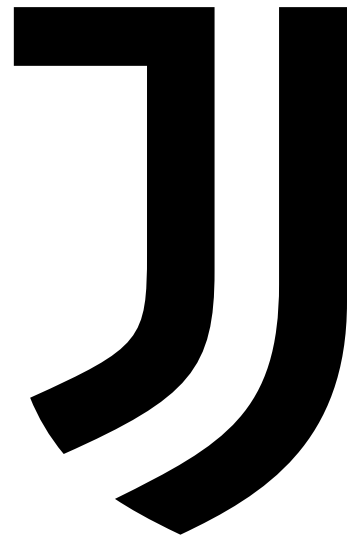
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



# Nomina di un amministratore per l'integrazione del CdA

# 4

Signori Azionisti,

si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 23 novembre 2022 ha nominato, determinando in 10 il loro numero, i componenti del CdA per il triennio 2021/2022 – 2023/2024, che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023/2024.

In data 28 dicembre 2021, la dott.ssa Laura Zanetti, consigliere non esecutivo e indipendente della Società, nonché membro del "Comitato ESG" di Juventus, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di Juventus, con decorrenza immediata, per ragioni personali.

Il CdA, nel corso della riunione del 30 dicembre 2021, acquisite le valutazioni del "Comitato per le nomine e la remunerazione" della Società, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato di cooptare, in sostituzione della dott.ssa Laura Zanetti, la dott.ssa Suzanne Elizabeth Heywood quale consigliere non esecutivo, ferme le previsioni degli emolumenti attribuiti per il ruolo.

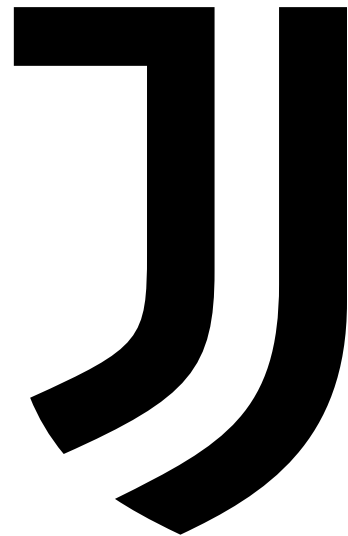
Come indicato nel comunicato stampa del 2 dicembre 2022, essendo il consiglio di amministrazione cessato e in regime di *prorogatio*, in caso di conferma della nomina della dottoressa Suzanne Elizabeth Heywood da parte della presente assemblea, la stessa al pari degli altri consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni, resterà in carica in regime di *prorogatio* sino all'assemblea convocata per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo CdA.

Vi proponiamo quindi di integrare il consiglio di amministrazione nominando, sino all'assemblea convocata per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, il consigliere precedentemente cooptato ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, dottoressa Suzanne Elizabeth Heywood, la quale ha comunicato la propria accettazione della candidatura.




Per completezza si rammenta che il consiglio di amministrazione riunitosi in data 28 novembre 2022 ha preso atto delle dimissioni dalla carica di amministratore della dottoressa Daniela Marilungo e che conseguentemente, in caso di conferma della nomina della dottoressa Suzanne Elizabeth Heywood, il consiglio di amministrazione sarà composto di 9 membri e resterà in carica in regime di *prorogatio* sino all'assemblea convocata per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

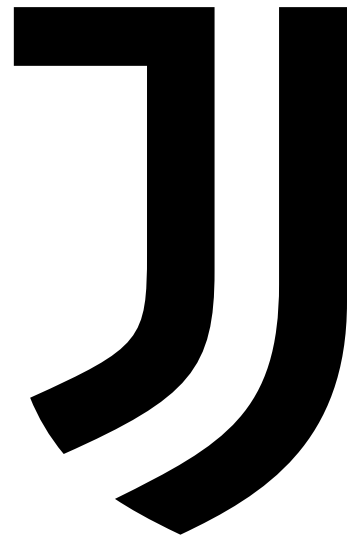
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



# Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

# 5

È oggetto del presente punto all'ordine del giorno la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014, e delle prassi di mercato ammesse, di volta in volta, dalla Consob.

L'autorizzazione all'acquisto è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre per il servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari destinati a dipendenti e/o collaboratori e/o amministratori delle società del Gruppo Juventus.

È richiesta l'autorizzazione per l'acquisto (e la disposizione), anche in più tranches, fino a massime n. 10.300.000 azioni ordinarie Juventus prive dell'indicazione del valore nominale, corrispondenti allo 0,41% del capitale sociale della Società.

Si precisa che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

## **Raccomandazione del Consiglio di Amministrazione di soprassedere dal voto**

- Il Consiglio di Amministrazione conferma il proprio sostegno per gli obiettivi del Piano, e in particolare l'esigenza di attrarre e motivare lo staff e di promuovere la sostenibile creazione di valore per gli Azionisti, nel rispetto degli interessi degli altri *stakeholder*.
- Tuttavia, in considerazione della rinuncia all'incarico da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della rinuncia alle deleghe da parte degli amministratori esecutivi in data 28 novembre 2022, nonché della convocazione dell'Assemblea dei soci per il 18 gennaio 2023 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione

### **RACCOMANDA AGLI AZIONISTI DI SOPRASSEDERE DAL VOTO**

sul punto all'ordine del giorno relativo al piano di buy-back. Ogni valutazione al riguardo potrà essere poi compiuta da parte del nuovo Consiglio.

## **Votazioni sul punto 5 all'Ordine del Giorno**

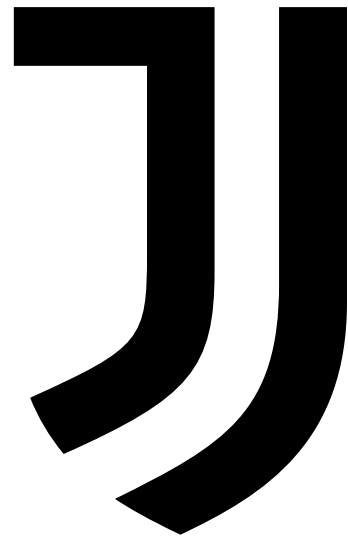
- 1) Voto sulla proposta di soprassedere dal voto
- 2) (eventuale) Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà alla votazione sulla proposta di delibera sul punto 5 di cui alla Relazione degli amministratori

## **Votazioni sul punto 5 all'Ordine del Giorno**




- 1) Voto sulla proposta di soprassedere dal voto

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

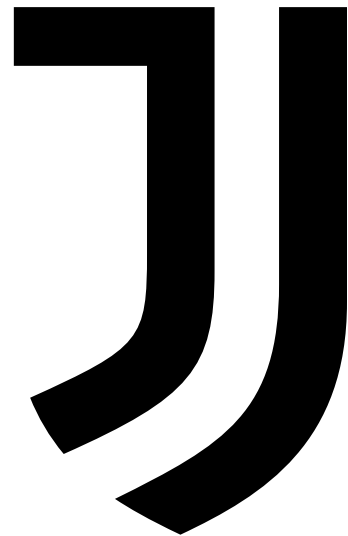
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022

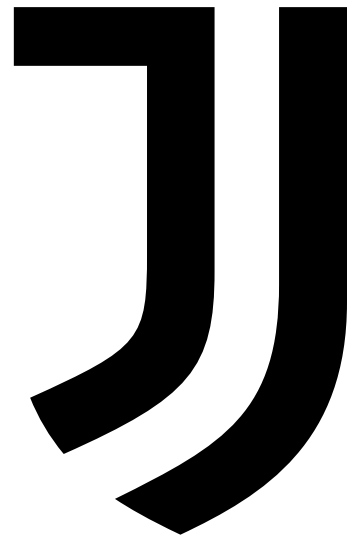


## **Votazioni sul punto 5 all'Ordine del Giorno**




2) (eventuale) Se non ci fosse unanimità dei consensi, si procederà alla votazione sulla proposta di delibera sul punto 5 di cui alla Relazione degli amministratori

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



## a) Premere il tasto:

- ▶  per voto **Favorevole**
- ▶  per voto **Contrario**
- ▶  per **Astensione**

(Se il display riporta una scelta diversa da quella voluta, premere nuovamente il tasto desiderato)

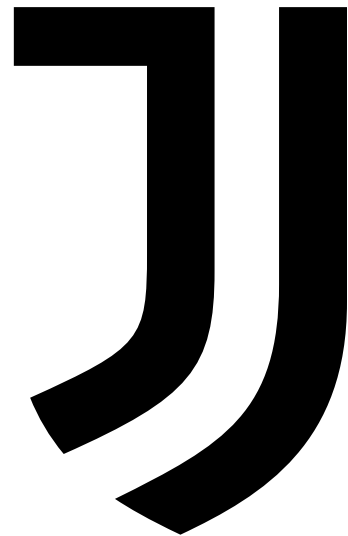
## b) Premere il tasto

(Il display conferma se il voto è stato correttamente registrato)



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Allianz Stadium, 27 dicembre 2022



**THANK YOU**

