



Juventus Football Club S.p.A.

Sede legale in Torino, via Druento n. 175

Capitale sociale € 23.379.254,38 i.v.

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 ottobre 2022, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 30 giugno 2022, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione sulla gestione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
 - 2.2 esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
- 3 Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028".
- 4 Nomina di un amministratore per l'integrazione del consiglio di amministrazione.
- 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le informazioni riguardanti: (i) la partecipazione in assemblea (si precisa che la *record date* è il 19 ottobre 2022) nonché la rappresentanza nella stessa (ivi inclusa la possibilità di farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., quale "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998); (ii) il diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché il diritto di integrare l'ordine del giorno e il diritto di presentare proposte su materie già all'ordine del giorno; (iii) la reperibilità della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare; e (iv) le informazioni sul capitale sociale, sono contenute nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Torino, 26 settembre 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli