



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

C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino  
Cap. soc. Euro 120.000,00 i.v.  
Reg. Imp. C.F. e P. IVA 00470470014  
REA n. 394963

## OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A.

### AVVISO

**di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Juventus Football Club S.p.A.**

Juventus Football Club S.p.A. (l'"Emittente" o "Juventus") rende noto che in data 16 dicembre 2011, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione di Consob alla pubblicazione con nota del 14 dicembre 2011, protocollo n. 11098915 è stato depositato presso Consob il prospetto informativo e di quotazione relativo all'offerta in opzione agli azionisti di Juventus ed all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Juventus Football Club S.p.A. (il "**Prospetto Informativo**").

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo. L'adempimento della pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

#### DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Juventus Football Club S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino al n. 00470470014, capitale sociale Euro 120.000,00 i.v..

#### DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE Ammontare totale dell'Offerta in Opzione

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 ottobre 2011.

In particolare, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 120.000.000,00, mediante emissione, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie senza valore nominale, aventi godimento regolare, gli stessi diritti e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società a norma dell'art. 2441, comma 1, cod. civ.. L'Aumento di Capitale sarà inscindibile fino all'importo corrispondente alla quota spettante in opzione all'azionista di maggioranza Exor S.p.A., e scindibile per la parte eccedente. L'Assemblea straordinaria ha, altresì, conferito al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per determinare, nell'imminenza dell'Offerta, (i) il prezzo di emissione delle Azioni, comprensivo di sovrapprezzo, (ii) il numero delle Azioni, nonché (iii) il rapporto di offerta in opzione.

In data 15 dicembre 2011, sulla base dei poteri conferitigli dall'Assemblea straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha quindi fissato le condizioni dell'Aumento di Capitale, deliberando che le Azioni siano offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 4 Azioni ogni n. 1 azione ordinaria Juventus posseduta, ad un prezzo unitario pari a Euro 0,1488, di cui Euro 0,1388 a titolo di sovrapprezzo.

Il controvalore complessivo dell'emissione, comprensivo di sovrapprezzo, sarà pari a Euro 119.964.543,21.

La seguente tabella riporta i principali dati relativi all'Offerta in Opzione:

DATI RILEVANTI	
Numero di Azioni Juventus offerte in opzione	806.213.328
Rapporto di opzione	n. 4 nuove Azioni ogni 1 azione ordinaria posseduta
Prezzo di Offerta	0,1488
Controvalore totale dell'Aumento di Capitale	Euro 119.964.543,21
Numero di azioni dell'Emittente in circolazione alla Data del Prospetto	201.553.332
Numero di azioni dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	1.007.766.660
Capitale sociale post Offerta in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale	8.182.133,28
Percentuale delle Azioni Juventus sul totale azioni ordinarie dell'Emittente in caso di integrale sottoscrizione	80%

#### Destinatari e mercati dell'Offerta in Opzione

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione saranno offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie dell'Emittente. L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, sulla base del Prospetto Informativo.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti Juventus senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (gli "**Altri Paesi**").

Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali.

Le Azioni e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi.

#### Periodo di validità dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo dal 19 dicembre 2011 al 18 gennaio 2012 compresi (il "**Periodo di Offerta**"), tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le 15.30 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. L'adesione all'Offerta avverrà mediante sottoscrizione dei moduli di esercizio appositamente predisposti dagli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Gli azionisti che si trovano ancora in possesso di certificati azionari rappresentativi di azioni Juventus non dematerializzate potranno esercitare i diritti di opzione e sottoscrivere le nuove Azioni loro spettanti nei termini sopra indicati, esclusivamente contro presentazione dei certificati azionari all'Emittente (presso Servizio Titoli S.p.A., C.so Ferrucci 112 A, Torino, telefono n. 011.0059370, indirizzo e-mail [juventus@serviziottitoli.it](mailto:juventus@serviziottitoli.it)) entro il 9 gennaio 2012.

#### CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA

Inizio del Periodo di Offerta e primo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	19 dicembre 2011
Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione	11 gennaio 2012
Termine del Periodo di Offerta, termine ultimo per il pagamento delle azioni	18 gennaio 2012
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	entro 5 gg lavorativi dalla conclusione dell'Offerta

A conclusione del Periodo di Offerta, ed entro il mese successivo alla scadenza dello stesso, i diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 18 gennaio 2012 saranno offerti in Borsa dalla Società per cinque riunioni ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ. (l'"**Offerta in Borsa**").

#### Irrevocabilità dell'Offerta in Opzione

L'Offerta in Opzione è divenuta irrevocabile a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Torino del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ., avvenuto in data 16 dicembre 2011.

#### Prezzo di Offerta

Il Prezzo di Offerta, pari a Euro 0,1488 per Azione, di cui Euro 0,1388 a titolo di sovrapprezzo, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2011.

#### Modalità e termini per il pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

#### Impegni di sottoscrizione e garanzia

L'azionista di maggioranza Exor S.p.A., titolare alla Data del Prospetto Informativo del 60,001% del capitale sociale di Juventus, ha già versato, in data 23 settembre 2011, l'importo corrispondente alla quota spettantegli in opzione, pari a Euro 72.001.290,06 in conto del futuro aumento di capitale. Inoltre, Exor S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere anche una quota eccedente i diritti di opzione di propria spettanza, per un ammontare massimo di Euro 9 milioni, corrispondente alla quota di competenza dell'azionista Libyan Arab Foreign Investment Company SAL (LAFICO) (7,502% del capitale sociale). Per quanto riguarda le restanti Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale non è stato costituito un consorzio di garanzia e, pertanto, non vi sono impegni di sottoscrizione e garanzia per tale quota (pari al 32,497% del capitale sociale).

#### LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente (Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32), presso la sede legale di Borsa Italiana S.p.A. (Piazza degli Affari n. 6), nonché sul sito internet dell'Emittente, [www.juventus.com](http://www.juventus.com). Il Prospetto Informativo rimarrà a disposizione del pubblico per tutto il Periodo di Offerta.

#### ADVISOR FINANZIARIO

L'Emittente si è avvalso della consulenza di UniCredit Bank AG, Milano, in qualità di advisor finanziario.

Torino, 17 dicembre 2011