



Juventus Football Club S.p.A.
Via Druento, 175 - 10151 Torino
Cap. soc. € 8.182.133,28 i.v.
Reg. Imp. C.F. e P. Iva 00470470014
REA n. 394963

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società l'Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 10, in unica convocazione, in Torino presso l'**Allianz Stadium** Corso Gaetano Scirea n. 50 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2018 e deliberazioni relative
2. Nomine organi sociali:
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata in carica nonché del relativo compenso
 - b) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - c) Nomina del Collegio Sindacale
 - d) Determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs.58/98

AVVERTENZE

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 16 ottobre 2018 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega.

La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, Computershare S.p.A, con uffici in via Nizza 262/73, 10126 Torino, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro

il 23 ottobre 2018, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

I moduli da utilizzare per il conferimento delle deleghe sono disponibili sul sito internet della Società www.juventus.com (sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2018) e da trasmettere con le modalità ivi indicate.

Documentazione e informazioni

L'avviso di convocazione, reperibile nel sito internet www.juventus.com (sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2018) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. In particolare contiene i termini e le modalità per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per la presentazione di domande prima dell'Assemblea e per l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La relazione finanziaria annuale e la relazione sulla Corporate Governance nonché le relazioni relative a tutti gli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, ove presenti, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono messi a disposizione del pubblico nei rispettivi termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.juventus.com sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2018) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (www.1info.it).

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli