



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 24 ottobre 2019 alle ore 10.00, in unica convocazione, in Torino presso l'**Allianz Stadium**, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019 e deliberazioni relative.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il 30 settembre 2020, per un importo massimo complessivo di Euro 300 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di introduzione della maggioranza del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 15 ottobre 2019 (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la

relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare 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 22 ottobre 2019, 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 2019) 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 2019) contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti. In particolare contiene i termini e le modalità 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, la relazione sulla corporate governance e la relazione sulla remunerazione, nonché le ulteriori relazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2019) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato (**www.1info.it**).

Torino, 23 settembre 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli