

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata 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 maggiorazione 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. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2019). Le deleghe potranno essere notificate alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "juventus@pecserviziotitoli.it".

In alternativa, gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in Via Nizza n. 262/73, 10126 Torino (www.computershare.com), quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 (**TUF**). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, e disponibile in formato elettronico sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Azionisti, Assemblea 2019).

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 22 ottobre 2019 e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 011 0923200.





Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata "juventus@pecserviziotitoli.it" dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

Entro il termine di cui sopra, delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea

Gli Azionisti legittimati a intervenire all'Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa, e comunque entro il 21 ottobre 2019, mediante invio di lettera indirizzata a Juventus Football Club S.p.A., Via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari, ovvero mediante fax al numero +39 011 5631177, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: "juventus@actalispec.it".

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della inerente relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con efficacia fino alla record date dell'Assemblea (15 ottobre 2019) indirizzata a: "juventus@pecserviziotitoli.it". Nel caso in cui sia stata richiesta al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciata dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute entro il 21 ottobre 2019, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e ulteriori argomenti proposti

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus Football Club S.p.A., Via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "juventus@actalispec.it" e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, unitamente all'attestazione della titolarità delle azioni.

L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: "juventus@pecserviziotitoli.it".

L'elenco integrato delle materie da trattare in sede assembleare sarà pubblicato, entro il giorno 9 ottobre 2019, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.



Documentazione e informazioni

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).

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a € 8.182.133,28, è rappresentato da n. 1.007.766.660 azioni ordinarie senza valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Torino, 22 settembre 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli