



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata per il giorno 24 ottobre 2014 alle ore 10,30, in unica convocazione, in Torino presso lo **Juventus Stadium** Corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2014 e deliberazioni relative.
2. 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 15 ottobre 2014 (*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 di votare in Assemblea.

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea 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 Investor Relations, Azionisti, Assemblea 2014). Le deleghe potranno essere notificate alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it.

In alternativa potrà farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A, con uffici in via Nizza 262/73, 10126 Torino (www.computershare.com), Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà predisposto dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, e reso disponibile entro il 2 ottobre 2014, in formato elettronico sul sito internet della Società (www.juventus.com sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblea 2014).

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato entro il 22 ottobre 2014, 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.



JUVENTUS Football Club Spa

Corso Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino - Italia - Contact Center 899.999.897* - Fax +39 011 5119214

Capitale Sociale € 8.182.133,28 interamente versato - Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 00470470014 - REA 394963

*Numero a pagamento: costo massimo da rete fissa di 1,8 € al minuto più 6 centesimi di scatto alla risposta. Costo da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.



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 21 ottobre 2014 mediante invio di lettera indirizzata a Juventus Football Club S.p.A., Corso Galileo Ferraris n.32, 10128 Torino, Ufficio Affari Societari, ovvero mediante fax al numero +39 011 5631177, ovvero mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: juventus@pecserviziotitoli.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 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 2014) 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 2014, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea.

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 dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, 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 D.Lgs. 58/98 (TUF).

Le richieste devono essere presentate per iscritto, entro il 3 ottobre 2014, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus Football Club S.p.A., Corso Galileo Ferraris n. 32, 10128 Torino, Ufficio Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte.

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 9 ottobre 2014, con le stesse modalità della pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Documentazione e informazioni

La relazione finanziaria annuale, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sulla remunerazione, la relazione sulla *Corporate Governance* nonché la relazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e pubblicate nel sito internet della Società (www.juventus.com sezione Investor Relations, Azionisti, Assemblea 2014) e nel sito internet 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.

Torino, 23 settembre 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Agnelli