



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **18 gennaio 2023**, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso l'Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 1.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

\*.\*.\*

### 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 **9 gennaio 2023** (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pertanto entro il 13 gennaio 2023. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 13 gennaio 2023, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 9 gennaio 2023 non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

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

Gli aventi diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da Computershare S.p.A., con uffici in Torino – via Nizza 262/73, quale "Rappresentante Designato" dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e della normativa applicabile. A tal fine dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dalla stessa Computershare S.p.A., in accordo con la Società, e disponibili in formato elettronico sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee).

Le deleghe al Rappresentante Designato possono contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e dovranno pervenire, con le relative istruzioni di voto, con una delle modalità indicate sul modulo di delega entro e non oltre il **16 gennaio 2023**. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [juventus@pecserviziotitoli.it](mailto:juventus@pecserviziotitoli.it); per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, al predetto indirizzo, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sul modulo stesso.

La delega al Rappresentante Designato potrà essere trasmessa altresì, **entro le ore 12 del 17 gennaio 2023**, utilizzando lo specifico applicativo web presente sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee) – predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A. – attraverso il quale sarà possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Le deleghe hanno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Entro i termini di cui sopra, le deleghe e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità.

In alternativa, 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](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee). Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [juventus@pecserviziotitoli.it](mailto:juventus@pecserviziotitoli.it). In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.



Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e accesso, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione.

#### **Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate dagli Azionisti presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **24 dicembre 2022**). Il deposito dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus Football Club S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [juventus@actalispec.it](mailto:juventus@actalispec.it). In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla Determinazione Consob n. 67 del 21 luglio 2022, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità di tale quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società e deve risultare da apposite comunicazioni trasmesse dagli intermediari depositari, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **28 dicembre 2022**) all'indirizzo di posta elettronica certificata [juventus@actalispec.it](mailto:juventus@actalispec.it).

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. In occasione del deposito delle liste dovranno essere altresì fornite informazioni che consentano l'identificazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della partecipazione complessivamente detenuta. In conformità alle previsioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e al disposto di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF, gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento (previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti) con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti statutariamente e normativamente previsti. Il candidato indicato al numero uno della lista deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF nonché di quelli del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e le liste indicano quali sono gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiori a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso tra loro in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede legale della Società in via Druento n. 175, 10151 Torino, sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione [Club, Investitori, Assemblee](#)) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **28 dicembre 2022**).

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### **Diritto degli Azionisti di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, e comunque entro l'**11 gennaio 2023**, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a



Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari oppure mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata: [juventus@actalispec.it](mailto: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 relazione degli amministratori sulla materia 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 indirizzata a: [juventus@pecserviziotitoli.it](mailto: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 l'11 gennaio 2023, 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 presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **16 dicembre 2022**, 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. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La predetta documentazione deve essere presentata a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Affari Societari ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [juventus@actalispec.it](mailto:juventus@actalispec.it).

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](mailto:juventus@pecserviziotitoli.it).

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 relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 3 gennaio 2023. Le relazioni sulle ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Si ricorda che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

### **Documentazione e informazioni**

La documentazione assembleare sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale, pari a € 23.379.254,38, è rappresentato da n. 2.527.478.770 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.



Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ad eccezione di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società.

Il numero dei diritti di voto esercitabili in ragione della maturazione del diritto di voto maggiorato è pubblicato sul sito internet ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Corporate Governance, Diritti di voto e loyalty shares) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) e sarà aggiornato nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Torino, 6 dicembre 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Andrea Agnelli