



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Juventus F.C. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 7 novembre 2024, 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

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2024, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in ordine al Collegio Sindacale:
  - 2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027;
  - 2.2 Determinazione della retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale.
3. Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2024/2025-2028/2029".
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 4.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 58/1998;
  - 4.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 8 e 12 dello Statuto sociale, anche per introdurre la possibilità che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

\*\*\*

#### **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 **29 ottobre 2024** (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 4 novembre 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 4





novembre 2024, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 29 ottobre 2024 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 **5 novembre 2024**. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [juventus@pecservizioltioli.it](mailto:juventus@pecservizioltioli.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 il medesimo termine del 5 novembre 2024**, 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@pecservizioltioli.it](mailto:juventus@pecservizioltioli.it). In tale caso, la delega dovrà pervenire alla Società entro il termine di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante trasmetta o consegni 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.

#### **Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati depositate dagli Azionisti presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e., entro il **13 ottobre 2024**). Il deposito dovrà essere effettuato a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio *Corporate Reporting* 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. 111 del 10 luglio 2024, 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 (i.e., entro il **17 ottobre 2024**) all'indirizzo di posta elettronica certificata [juventus@actalispec.it](mailto:juventus@actalispec.it). Inoltre, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di deposito (i.e., il **13 ottobre 2024**) non sia stata depositata nessuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere depositate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovverosia entro il **16 ottobre 2024**, fermo restando quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del TUF; in tal caso la soglia di partecipazione che legittima il diritto di presentazione è dimezzata, e quindi pari all'1,25% del capitale sociale; la Società darà tempestiva notizia nei modi previsti dalle norme vigenti.

Un Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le liste si compongono di due sezioni rispettivamente dedicate ai candidati, elencati in numero progressivo, per la carica di sindaco effettivo e per la carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere. Possono essere inseriti nelle liste i candidati per i quali siano rispettati i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa e siano in possesso dei requisiti statutariamente e normativamente previsti. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità previsti dalla normativa vigente. Le liste devono essere inoltre corredate: (a) delle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (b) di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente; (c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura; (d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'Assemblea.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate le previsioni di legge, di regolamento e di Statuto saranno considerate come non presentate e non verranno sottoposte a votazione.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### **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 il **31 ottobre 2024**, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Ufficio Corporate Reporting, 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 relativa relazione illustrativa 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 indirizzata a: [juventus@pecserviziottitoli.it](mailto:juventus@pecserviziottitoli.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 31 ottobre 2024, 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 **7 ottobre 2024**, 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 Corporate Reporting, 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@pecserviziottitoli.it](mailto:juventus@pecserviziottitoli.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 23 ottobre 2024. 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 per l'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini e le modalità di legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società ([www.juventus.com](http://www.juventus.com), sezione Club, Investitori, Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale, pari a € 15.214.872,56, è rappresentato da n. 379.121.815 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, 27 settembre 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Gianluca Ferretto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Ferretto', is placed over the typed title and name.