



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 3 novembre 2026, 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 2026, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di due amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2396-*undecies* del codice civile.
3. Approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares 2026/2027-2030/2031".
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 attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega per la durata di 5 anni, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, il capitale sociale, per un importo massimo complessivo di Euro 250.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, in opzione o con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, e 5, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
2. Proposta di modifica degli articoli 8, 9, 12, 13, 15 e 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



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 **23 ottobre 2026** (*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 29 ottobre 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 29 ottobre 2026, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 23 ottobre 2026 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 dovrà essere utilizzato l'apposito modulo 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, 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 **30 ottobre 2026**. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziottitoli.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 12:00 del 2 novembre 2026**, utilizzando lo specifico applicativo web presente sul sito internet della Società (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, sezione Club, Investitori, Assemblee). Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziottitoli.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.

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 **27 ottobre 2026**, a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Direzione Legal – Corporate Affairs, oppure 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 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@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 **27 ottobre 2026**, 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, comma 1, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **3 ottobre 2026**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ossia entro l'8 ottobre 2026.

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **10 ottobre 2026**. Della eventuale presentazione di tali proposte sarà 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 19 ottobre 2026. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, saranno 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.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno – corredate dei dati identificativi del richiedente – dovranno essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Juventus F.C. S.p.A., via Druento n. 175, 10151 Torino, Direzione Legal – Corporate Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: juventus@actalispec.it. L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti nonché della quota di partecipazione necessaria per esercitare gli anzidetti diritti dovrà risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a: 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 dell'organo di amministrazione 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.

Gli Azionisti che richiedano l'integrazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF e quelli che presentino proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF dovranno predisporre 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 relazione dovrà essere trasmessa all'organo di amministrazione, con le modalità di cui sopra, entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 126-bis del TUF (ossia, rispettivamente, entro il **3 ottobre 2026** ovvero il **10 ottobre 2026**). L'organo di amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Nomina di due amministratori per l'integrazione del consiglio di amministrazione.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina di due amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cessazione dalla carica di due amministratori cooptati ai sensi dell'art. 2396-undecies del codice civile. Si precisa che per la nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione non trova applicazione la procedura del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale dell'organo amministrativo, e, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la conferma degli amministratori precedentemente cooptati; gli azionisti possono comunque presentare proposte di altri candidati nei termini e secondo le modalità di cui ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF, come illustrati nel precedente paragrafo.

Ogni candidato dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale. Tutti gli amministratori eletti dovranno, inoltre, garantire l'assenza di situazioni o circostanze che possano assumere rilievo ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusa la normativa di settore, per esempio la regolamentazione UEFA) applicabili alla Società quali, a titolo meramente esemplificativo, l'assenza di posizioni e attività in concorrenza con la Società. Unitamente a ciascuna proposta devono inoltre essere depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di situazioni impeditive o di rilievo ai fini della normativa applicabile, nonché, ove applicabile, l'idoneità a qualificarsi come indipendente. Il Consiglio di Amministrazione avrà l'onere di verificare e accertare il possesso dei requisiti e l'assenza di tali situazioni o circostanze inerenti ai nuovi amministratori.

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, sezione Club, Investitori, Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).



Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale, pari a € 16.731.359,80, è rappresentato da n. 417.033.996 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.

Tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto prevista dallo Statuto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili ammontano a 664.887.006.

Torino, 30 settembre 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianluca Ferrero