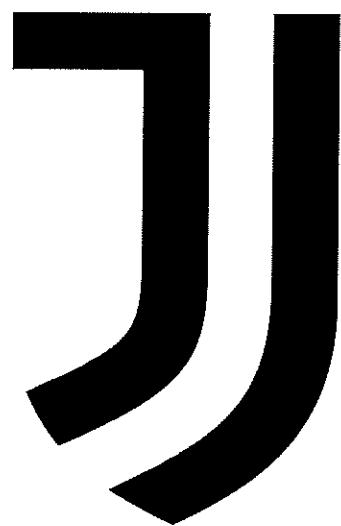


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL
SECONDO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELLA PARTE
ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL
7 NOVEMBRE 2024**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI JUVENTUS F.C. S.P.A. – REDATTA AI SENSI DELL’ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E DELL’ART. 84-TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO – IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 7 NOVEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

Egregi Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di Juventus F.C. S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) per il 7 novembre 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium, in Torino, corso Gaetano Scirea n. 50, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all’ordine del giorno della parte ordinaria:

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.**

La presente relazione illustrativa – redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), e dell’art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) – ha lo scopo di fornirVi un’illustrazione del predetto argomento all’ordine del giorno.

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024, il Collegio Sindacale della Società in carica, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 ottobre 2021 e integrato ai sensi dell’art. 2401 del codice civile dall’Assemblea degli Azionisti del 23 novembre 2023, viene a cessare per compiuto mandato.

L’Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, il nuovo Collegio Sindacale (ivi incluso il Presidente), determinando altresì la relativa retribuzione.

A tal fine, si invitano gli azionisti a tenere in considerazione il fatto che, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale vigente:

- (i) il Collegio Sindacale è costituito da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti;
- (ii) possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dallo Statuto. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all’attività esercitata dalla Società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la Società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Presentazione delle liste

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. 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. 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 aderiscano 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 impedisive 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⁽¹⁾.

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.

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede legale della Società in Torino, via Druento n. 175, 10151, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché presso il sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it), almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea (i.e., entro il **17 ottobre 2024**).

Modalità di nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, all’elezione dei Sindaci si procederà come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata agli Azionisti di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l’altro membro supplente in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Azionisti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto in materia di composizione del Collegio Sindacale.

Determinazione della retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale, l’Assemblea sarà altresì chiamata a determinare la misura della retribuzione da riconoscere ai membri dell’organo di controllo per l’intero periodo di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, anche tenuto conto delle eventuali proposte presentate dagli Azionisti.

Tutto ciò premesso, si invita l’Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (ivi incluso il Presidente), nonché in merito alla determinazione della retribuzione agli stessi spettante, tenendo conto delle liste eventualmente presentate e delle proposte ivi eventualmente contenute.

⁽¹⁾ Si rammenta che, ai sensi dell’art. 148, comma 1-bis, del TUF, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Si fa altresì presente che, ai sensi dell’art. 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti: “*Qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l’arrotondamento avviene per difetto all’unità inferiore*”.

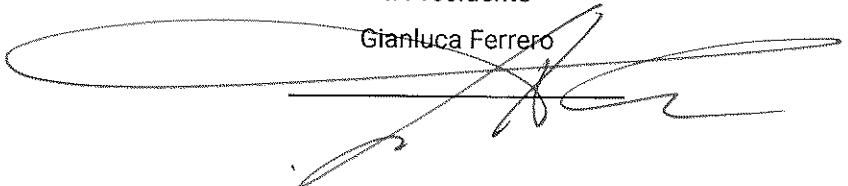
La presente relazione illustrativa è depositata presso la sede legale della Società in Torino, via Druento n. 175, sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it).

Torino, 27 settembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gianluca Ferrero

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluca Ferrero". The signature is fluid and cursive, with a large oval flourish at the beginning.