



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 2025, 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 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 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;
 - 2.2 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.
3. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, del corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti e per l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi dal 2024/2025 al 2029/2030.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più *tranche*, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.



2. Proposta di modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale per introdurre la facoltà che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

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 2025** (*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 2025. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine del 4 novembre 2025, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente alla data del 29 ottobre 2025 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, 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 2025**. Le deleghe potranno essere notificate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo 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 12:00 del 6 novembre 2025**, 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@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.



Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti 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 e non oltre il **13 ottobre 2025**). Il deposito dovrà essere effettuato entro e non oltre il suddetto termine 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 all'indirizzo di posta elettronica certificata juventus@actalispec.it. In conformità con quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla Determinazione Consob n. 140 del 14 luglio 2025, 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 l'1% 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 **17 ottobre 2025**) all'indirizzo di posta elettronica certificata 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 adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") con gli Azionisti che, anche congiuntamente, detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ogni candidato deve possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale e può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 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 es. 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 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 e l'assenza di situazioni impeditive o di rilievo ai fini della normativa applicabile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà l'onere di verificare e accertare il possesso dei requisiti e l'assenza di tali situazioni o circostanze inerenti agli amministratori.

I candidati devono essere elencati in numero progressivo. 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 candidati 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 (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 [...]).

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, sezione Club, Investitori, Assemblee) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it), almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il **17 ottobre 2025**).

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 2025**, 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 **31 ottobre 2025**, 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 **6 ottobre 2025**, 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, 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 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'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 2025. 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, sezione Club, Investitori, Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (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.

Tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto prevista dallo Statuto, alla data odierna, i diritti di voto esercitabili ammontano a 620.873.754.

Torino, 26 settembre 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gianluca Ferrero

