

Modifiche statutarie

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"JUVENTUS F.C. S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

considerate la relazione del consiglio di amministrazione e l'esposizione del presidente,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni allo statuto sociale contenute nella relazione del consiglio di amministrazione distribuita ai presenti ed illustrate dal presidente aventi ad oggetto:

. l'inserimento nell'articolo 11 del richiamo all'articolo 13,

. la modifica nell'articolo 12 delle norme concernenti la presidenza dell'assemblea,

. l'inserimento nell'articolo 13 della previsione della nomina del consiglio di amministrazione sulla base di liste di candidati,

. la modifica nell'articolo 15 delle norme concernenti la presidenza delle riunioni del consiglio di amministrazione,

. l'inserimento nell'articolo 19 delle modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari e dei relativi requisiti di professionalità,  
. la modifica nell'articolo 22 delle norme concernenti la nomina del collegio sindacale sulla base di liste di candidati,  
ferma restando la facoltà del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di apportare entro il 30 giugno 2007 ulteriori modificazioni in adeguamento alle disposizioni normative in corso di emanazione da parte della CONSOB, in particolare per quanto riguarda l'articolo 22.