

"JUVENTUS F.C. S.p.A."

Sede Torino, corso Galileo Ferraris n. 32

Capitale sociale euro 12.093.200

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 00470470014

\* \* \* \* \*

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti  
tenutasi il giorno 11 maggio 2005.

\* \* \* \* \*

Il giorno undici maggio duemilacinque,  
in Torino, presso l'Unione Industriale, via Fan-  
ti n. 17, alle ore 16 circa, si è riunita in  
prima convocazione l'assemblea ordinaria degli  
azionisti della società, convocata con avviso  
pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 8 a-  
prile 2005 per discutere e deliberare sul se-  
guente

Ordine del giorno

Deliberazioni in ordine all'aumento del numero  
dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, a sensi di statuto, e re-  
gola lo svolgimento dell'assemblea il presidente  
del consiglio di amministrazione avvocato FRANZO  
GRANDE STEVENS il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblica-

to, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, sul quotidiano La Stampa come dianzi detto nonché in pari data sul quotidiano il Sole 24 Ore;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto n. 11 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 77.299.564 azioni sulle n. 120.932.000 azioni da nominali euro 0,10 cadauna costituenti l'intero capitale sociale.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, il dottor Ettore MORONE a fungere da segretario e dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Roberto BETTEGA - vice presidente

Antonio GIRAUDO - amministratore delegato

Luciano MOGGI - direttore generale

Claudio SARACCO;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Giorgio GIORGI - presidente

Alberto FERRERO

Carlo RE;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Giancarlo CERUTTI

Andrea PININFARINA

Fabrizio PRETE

Daniel John WINTELER.

Il presidente precisa che sono inoltre presenti rappresentanti della società di revisione e personale qualificato per il migliore svolgimento dei lavori e che, se l'assemblea non ha nulla in contrario, assistono alla riunione analisti finanziari e giornalisti specializzati.

Quindi dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti e comunica che partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soggetti:

\* IFIL Investments S.p.A., società controllata indirettamente dalla GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, n. 72.560.500 azioni (60,001%),

\* LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY, posseduta dallo Stato Libico, n. 9.072.812 azioni (7,502%),

\* Antonio GIRAUDO n. 4.380.100 azioni (3,622%).

Precisa che non consta l'esistenza di patti parasociali ed informa che l'elenco nominativo dei

partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "B").

Prega coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Dichiara quindi aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sullo stesso,

il presidente fa presente che, come precisato nella relazione consiliare distribuita in copia ai presenti (allegato "A") e della quale si omette la lettura, viene proposto di aumentare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di rideterminare l'emolumento annuo al consiglio stesso.

Al riguardo comunica che l'azionista di maggioranza IFIL Investments S.p.A., anche in base a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, ha depositato la proposta di:

- aumentare il numero degli amministratori da 9 a 12;

- nominare amministratori, per la restante parte del mandato consiliare che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2006, i signori:

· Stefano BERTOLA, nato a Torino il 4 ottobre 1968,

· Jean-Claude Roger Gaudérique BLANC, nato a Chambéry (Francia) il 9 aprile 1963,

· Luigi CHIAPPERO, nato a Caselle Torinese il 17 dicembre 1955,

tutti in possesso dei requisiti di legge e di statuto;

- rideterminare, fino a diversa deliberazione dell'assemblea, l'emolumento annuo al consiglio di amministrazione (attualmente pari a euro 45.000 come da delibera dell'assemblea del 28 ottobre 2003), incrementandolo di euro 5.000, pro rata temporis, per ogni nuovo amministratore nominato, oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla carica ricoperta e al rimborso, ai sensi di legge, delle spese occasionate dalla carica.

Fa poi presente che l'azionista di maggioranza ha precisato che il signor Jean-Claude Roger Gaudérique BLANC è ritenuto idoneo a qualificar-

si, all'interno dell'organo amministrativo, Amministratore Indipendente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Quindi precisa che, unitamente alla proposta predetta, sono stati distribuiti ai presenti i curricula dei candidati.

Il presidente chiede poi se ci sono osservazioni in ordine alla proposta.

Nessuno intervenendo, il presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta dell'azionista di maggioranza IFIL Investments S.p.A. chiedendo chi sia favorevole, contrario o astenuto.

Quindi accerta che la proposta di:

- aumentare il numero degli amministratori da 9 a 12;
- nominare amministratori, per la restante parte del mandato consiliare che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2006, i signori:

Stefano BERTOLA, nato a Torino il 4 ottobre 1968, domiciliato a Torino,  
cittadino italiano,

Jean-Claude Roger Gaudérique BLANC, nato a Chambéry (Francia) il 9 aprile 1963, domiciliato

a Torino,

cittadino francese,

Luigi CHIAPPERO, nato a Caselle Torinese il 17 dicembre 1955, domiciliato a Torino,

cittadino italiano,

tutti in possesso dei requisiti di legge e di statuto;

- rideterminare, fino a diversa deliberazione dell'assemblea, l'emolumento annuo al consiglio di amministrazione incrementandolo di euro 5.000, pro rata temporis, per ogni nuovo amministratore nominato, oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla carica ricoperta e al rimborso, ai sensi di legge, delle spese occasionate dalla carica, risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 77.299.564.

Hanno manifestato il loro voto favorevole:

- Elena BELTRAMO per delega dell'azionista STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS per n. 8.079 azioni,

- Alberto DAZZI per delega dell'azionista Enrico DAZZI per n. 250 azioni,

- Giuseppe GIACHINO per delega dell'azionista

Marco Carlo GIACHINO per n. 2.000 azioni,

- Fernando MASSARA per delega dell'azionista I-FIL Investments S.p.A. per n. 72.560.500 azioni,

- Giuseppe RASETTI per delega dell'azionista Rosalia TROMBINI per n. 500 azioni,

- Umberto ZOLA per delega dell'azionista Pier Luigi ZOLA per n. 5 azioni,

e gli azionisti:

- Roberto BETTEGA per n. 347.615 azioni,

- Antonio GIRAUDO per n. 4.380.100 azioni,

- Giulio GUIGAS per n. 500 azioni,

- Aurelio PETRACCHI per n. 10 azioni,

- Franco VERNASSA per n. 5 azioni.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,10 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione,

. sotto la lettera "B" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il presidente

firmato

(avv. Franzo GRANDE STEVENS)

Il segretario

firmato

(dott. Ettore MORONE)



## **DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL'AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invitandoVi a procedere all'integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione con la nomina di nuovi consiglieri, che resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio e pertanto sino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 30 giugno 2006.

L'integrazione del numero dei consiglieri ha come principale obiettivo quello di arricchire ancor di più il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società di esperienze e competenze professionali in grado di fornire un prezioso contributo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Conseguentemente Vi chiediamo di rideterminare l'emolumento annuo al Consiglio di Amministrazione (pari complessivamente a € 45.000 come da delibera dell'Assemblea del 28 ottobre 2003) incrementandolo di € 5.000 pro-capite per ogni nuova nomina, oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla carica ricoperta.

Anche in base a quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, le proposte di nomina, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Torino, 21 marzo 2005

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Franzo Grande Stevens

