



Juventus Football Club S.p.A.

C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino

Cap. soc. € 12.093.200 i.v.

Reg. Imp. C.F. e P. Iva 00470470014

REA n. 394963

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in
Assemblea Straordinaria presso il
Centro Storico Fiat, in Torino, via
Chiabrera n. 20, per le ore 10
del 20 luglio 2004 in prima
convocazione, del 21 luglio 2004, in
seconda convocazione e del 22
luglio 2004, in terza convocazione,
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposte di modifica degli articoli
dello statuto sociale numeri 2, 5,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 e
inserimento di un nuovo articolo
concernente il controllo contabile
(art. 24); deliberazioni inerenti e
conseguenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea
coloro che presenteranno l'idonea
certificazione rilasciata da un
intermediario aderente al sistema di
gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

La relazione del Consiglio di
Amministrazione sarà messa a
disposizione del pubblico presso la
sede sociale e presso la Borsa
Italiana S.p.A. nei termini di legge,
con facoltà per gli Azionisti di
ottenerne copia.