



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 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Storico Fiat, in Torino, via Chiabrera n. 20, per il giorno 20 aprile 2007 alle ore 10.30 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime 80.621.332 azioni, da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di n. 2 nuove azioni ogni n. 3 azioni possedute al prezzo unitario di Euro 1,30 per azione, di cui Euro 1,20 a titolo di sovrapprezzo; conseguente modificazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposte di modifica degli articoli 11, 12, 13, 15, 19 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

- Nomina di un amministratore a seguito di cessazione ex art. 2386, 1° comma, c.c..

Le relazioni concernenti le materie poste all'ordine del giorno saranno messe 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. Le medesime saranno altresì pubblicate sul sito internet della Società: www.juventus.com.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia stata effettuata la comunicazione, prevista dall'art. 2370, secondo comma, del codice civile, da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cobolli Gigli