



## **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 Ordinaria presso il Centro Storico Fiat, in Torino, via Chiabrera n. 20, per il giorno 26 ottobre 2004 alle ore 10.00 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2004, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2004 e Relazione sulla gestione; deliberazioni relative.
- Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
- Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.
- Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
- Adeguamento del Regolamento Assembleare al nuovo Statuto Sociale.

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 documentazione concernente le materie poste all'ordine del giorno 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.