

**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 28 ottobre 2002 alle ore 9.30 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 25 novembre 2002, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2002 e relazione sulla gestione; deliberazioni relative anche in ordine alla ripartizione dell'utile e all'incremento della Riserva Legale al quinto del capitale sociale.
- Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.
- 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.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che presenteranno l'ideale certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, 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.

I Signori Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno chiedere il rilascio della citata certificazione, previa consegna delle azioni ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998.