



Juventus Football Club S.p.A.

C.so Galileo Ferraris, 32 - 10128 Torino

Cap. soc. € 20.155.333,20 i.v.

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

REA n. 394963

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 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 2007 alle ore 10.30 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno 27 ottobre 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2007 e relazione sulla gestione; deliberazioni relative.
- 2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione contabile e deliberazioni relative.

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. La medesima sarà altresì pubblicata 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