



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 Assemblée ordinaria presso il **Centro Sportivo Juventus Center**, in Vinovo (TO), via Stupinigi n. 182, il giorno 27 ottobre 2009 alle ore 11 in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, il giorno 28 ottobre 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009 e Relazione sulla gestione; deliberazioni relative.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione della relativa retribuzione.

Per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si segnala che, ai sensi rispettivamente degli artt. 13 e 22 dello Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste dei candidati (per le quali si fa rinvio a quanto contenuto nei medesimi articoli) soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società entro il **12 ottobre 2009** con quanto previsto nei predetti articoli dello Statuto.

Nel caso in cui, per la nomina del Collegio Sindacale, a tale data sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che, in base a quanto stabilito dal predetto art. 22 dello Statuto, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al **19 ottobre 2009**. In tal caso la soglia predetta è ridotta all'1,25% del capitale sociale.

In relazione a quanto sopra si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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 documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società: www.juventus.com dove è anche consultabile lo Statuto sociale.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblée 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 Assemblée, si invitano i Signori Azionisti a presentarsi con copia della predetta comunicazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge; un fac-simile del modulo di delega può essere reperito presso gli intermediari di cui sopra ed è altresì disponibile presso la sede sociale e sul predetto sito internet della Società.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 201.553.332 azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,10 ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cobolli Gigli