

Torino, 12 ottobre 2009

Spett.le
JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.
Corso Galileo Ferraris, 32
10128 - TORINO

***Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della
JUVENTUS S.p.A. – C.so Galileo Ferraris n. 32 – 10128 – TORINO.***

La sottoscritta EXOR S.p.A., con sede in Torino, Corso Matteotti n. 26, in persona del legale rappresentante John Elkann, titolare di n. 120.934.166 azioni ordinarie della JUVENTUS S.p.A. pari al 60,001% del capitale ordinario della stessa

deposita

la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della JUVENTUS S.p.A. di cui al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea della JUVENTUS S.p.A. convocata per il giorno 27 ottobre 2009, in prima convocazione e per il giorno 28 ottobre 2009 in seconda convocazione, corredata da quanto richiesto dall'art.13 dello Statuto Sociale della stessa JUVENTUS S.p.A.:

1. Marzio Saà
nato a Biella il 24 luglio 1940
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: SAAMRZ40L24A859X
2. Carlo Barel di Sant'Albano
nato a Torino il 31 maggio 1964
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: BRLCRL64E31L219H
3. Jean-Claude Blanc
nato a Chambéry il 9 aprile 1963
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: BLNJCL63D09Z110Z

EXOR S.p.A.
Corso G. Matteotti, 26
10121 Torino
Italia
Tel. +39.011.5090266
Fax +39.011.535600

Capitale Sociale:
€ 246.229.850
Registro delle Imprese di Torino,
Codice Fiscale e
Partita Iva n. 00473400011
REA n. 91712

4. Aldo Mazzia
nato a Torino il 14 agosto 1956
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: MZZLDA56M14L219N
5. Riccardo Montanaro
nato a Alba (CN) il 25 luglio 1957
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: MNTRCR57L25A124E
6. Camillo Venesio
nato a Torino il 13 novembre 1953
domicilio: Corso Galileo Ferraris n. 32 - Torino
c.f.: VNSCLL53S13L219W

Allegati:

- certificazione attestante la titolarità della partecipazione in JUVENTUS S.p.A. detenuta dalla EXOR S.p.A.;
- curricula dei candidati;
- dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e la loro accettazione della candidatura/nomina.

Distinti saluti.

EXOR S.p.A.
Il Presidente
John Elkann



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Marzio Saà, codice fiscale: SAAMRZ40L24A859X, nato a Biella il 24 luglio 1940, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

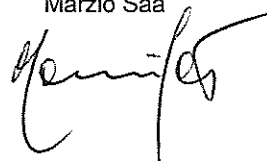
- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009

Marzio Saà



Marzio Saà

Nato a Biella nel 1940, laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, ha successivamente conseguito il Master in Business Administration presso l'Università di Denver (USA, 1968) e frequentato l'Advanced Management Program presso la Harvard Business School (1984). Entrato nella divisione Audit dell' Arthur Andersen di Milano nel 1964, ha percorso tutta la sua carriera nella multinazionale della revisione e consulenza aziendale: dopo un'esperienza nella filiale di Newark (New Jersey, USA) è stato responsabile dell'Ufficio di Milano e successivamente, fino al 2001, è stato responsabile di tutte le attività Arthur Andersen in Italia e Grecia e membro del Comitato Direttivo Europeo. Dal 1991 al 1997 ha fatto parte del Board of Partners di Andersen Worldwide Organization. Ritiratosi da Andersen il 31 dicembre 2001, ha successivamente ricoperto numerosi incarichi di amministratore in società quotate e non. Attualmente fa parte del consiglio di amministrazione di Parmalat (dove è anche Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance), SIT la Precisa , Cofiber, Erfin e ITS e dell'"advisory board" di Ing Direct Italia. Dal 1994 al 1998 è stato vice presidente della Camera di Commercio Americana in Italia. Dal 2002/2003 insegna Contabilità e Bilancio presso l'Università Bocconi di Milano.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Carlo Barel di Sant'Albano, codice fiscale: BRLCRL64E31L219H, nato a Torino il 31 maggio 1964, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009


Carlo Barel di Sant'Albano

Carlo Barel di Sant'Albano

Amministratore Delegato di EXOR S.p.A.

Nato a Torino nel 1964, Carlo Barel di Sant'Albano ha vissuto principalmente all'estero: dapprima in Colombia e in Brasile, in seguito in Scozia, dove ha frequentato la Gordonstoun School.

Dopo il Bachelor of Arts in Relazioni Internazionali alla Brown University (Providence, Rhode Island, USA), ha completato il suo percorso formativo con un MBA presso la Harvard Business School (Cambridge, Massachusetts, USA).

Compiuta una prima esperienza lavorativa come trader di fixed income a New York presso la Drexel Burnham Lambert, ha proseguito la carriera nel mondo della finanza, lavorando in particolare nel campo dell'investment banking in America Latina presso Bear Stearns & Co., per approdare infine al dipartimento M&A (fusioni e acquisizioni) presso il Credit Suisse First Boston di New York nel 1994.

Trasferitosi a Londra nel 2001, è diventato dapprima responsabile europeo per il settore M&A farmaceutico e poi, nel 2004, Chief Operating Officer di tutta l'attività M&A in Europa.

Nel febbraio 2006 è diventato Amministratore Delegato di IFIL Investments S.p.A. e da marzo 2009 è Amministratore Delegato di EXOR S.p.A..

E' inoltre Amministratore di Fiat SpA, SGS S.A., Cushman & Wakefield Inc., Sequana S.A., Vision Investments e Juventus Football Club; è membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo SpA e della Fondazione Giovanni Agnelli.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Jean-Claude Blanc, codice fiscale: BLNJCL63D09Z110Z, nato a Chambéry il 9 aprile 1963, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza francese,


DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009



Jean-Claude Blanc

Jean-Claude Blanc (Amministratore Delegato e Direttore Generale): nato il 9 aprile 1963 a Chambéry (Francia), è laureato MBA (Harvard Business School/Boston - USA) e International Business and Marketing (CERAM/Nizza - Francia). Dal 1987 al 1992 è stato Direttore vendite e marketing e Direttore delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Albertville (Francia). Dal 1994 al 2000 ha ricoperto la carica di General Manager/CEO di Amaury Sport Organization, società proprietaria di strutture sportive in Francia ed organizzatrice dei maggiori eventi sportivi francesi (Tour de France, Parigi/Roubaix, Parigi/Dakar). Dal 2001 a giugno 2006 ha ricoperto le cariche di Direttore Generale /CEO della Federazione Francese di Tennis (FFT) e responsabile dell'organizzazione degli Open di Francia (Roland Garros), del Paris Master Series e della Coppa Davis. Recentemente è diventato membro del Competition Committee della UEFA e rappresenta Juventus in seno all'European Club Association (ECA).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Aldo Mazza, codice fiscale: MZZLDA56M14L219N, nato a Torino il 14 agosto 1956, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009



Aldo Mazza

CURRICULUM VITAE – ALDO MAZZIA

Nato a Torino il 14 agosto 1956, ha lavorato per nove anni in una primaria società di revisione. Nel 1987 è entrato a far parte del Gruppo IFIL ove ha svolto incarichi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo.

Attualmente è il Chief Administration Officer di Exor S.p.A., cui fanno capo i servizi Amministrazione e Bilancio, Amministrazione del Personale, Informatica e Logistica. È Amministratore Delegato di Soiem S.p.A. e consigliere di Amministrazione di Alpitour S.p.A. e di G.A. Servizi S.r.l..

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Riccardo Montanaro, codice fiscale: MNTRCR57L25A124E, nato a Alba (CN) il 25 luglio 1957, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza italiana,

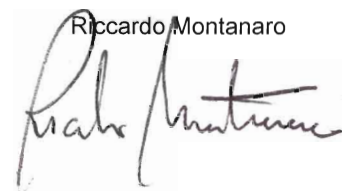
DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009

Riccardo Montanaro


Riccardo Montanaro (Consigliere indipendente): nato ad Alba (CN) il 25 luglio 1957, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Torino nel 1981. Avvocato specializzato nel settore del diritto amministrativo, ha iniziato la sua attività professionale dapprima presso lo studio del Prof. Marco Siniscalco (divenendo contitolare dello studio legale "Siniscalco - Montanaro" nel 2000) e in seguito, dal 2003, in qualità di socio principale dello studio "Montanaro e Associati". È impegnato in attività di docenza, quale Professore a contratto per il corso di Diritto dell'Ambiente dell'Università di Torino, Facoltà di Scienze Naturali e Facoltà di Giurisprudenza; in precedenza, per il Master in Esperto Ambientale della Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino nel biennio 1998/1999; per il Corso di Diritto dell'Ambiente dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria) dal 1998 al 2003; per il corso di Perfezionamento (ora Master) in Diritto dell'Ambiente della Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria dal 1998 al 2004; per il Corso di Diritto dell'Ambiente del Politecnico di Torino dal 2000 al 2004. Relatore a convegni su problematiche di diritto amministrativo e ambientale, e autore di numerose pubblicazioni, è anche membro del comitato scientifico della Rivista "Ambiente e Sviluppo". È Presidente del Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Con riferimento all'Assemblea del 27 ottobre 2009 (prima convocazione) e 28 ottobre 2009 (seconda convocazione) della JUVENTUS S.p.A., con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Camillo Venesio, codice fiscale: VNSCLL53S13L219W, nato a Torino il 13 novembre 1953, domiciliato per la carica in Corso Galileo Ferraris n. 32 – TORINO, di cittadinanza italiana,

DICHIARO

- di accettare la candidatura a consigliere della JUVENTUS S.p.A.,
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere ed in particolare:
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 2382 cod. civ;
 - di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – comma 4 nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- di non trovarmi nelle situazioni di decadenza e di inibizione previste dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum vitae.

In fede.

Torino , li 12 ottobre 2009

Camillo Venesio


CURRICULUM VITAE

VENESIO CAMILLO

Nato a Torino il 13/11/1953

Sposato, due figli

Laurea in Economia e Commercio 110/110 lode e menzione a Torino nel 1977

Periodi di studio e lavoro all'estero:

Svizzera, Villars sur Ollon, Bluche sur Sierre, 1968 – 1971; Gran Bretagna, Cambridge, 1972;
U.S.A., California, 1982 e 1984

Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca del Piemonte dal 1983

Cavaliere del Lavoro, nominato il 31 maggio 2003

Laureato dell'Anno 2006, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino

Incarichi attuali:

- Vice Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) – Roma (dal 2008)
- Componente dei seguenti Comitati dell'ABI: “Affari Sindacali e del Lavoro (CASL)”, “Delegazione per le trattative del CASL”
- Consigliere del Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (dal 2000)
- Presidente dell'Associazione Nazionale Banche Private (ASSBANK) – Milano (dal 11/2003)
- Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna – Ravenna (dal 2004)
- Consigliere di Amministrazione di Cedacri S.p.A. (Società di outsourcing informatico) – Collecchio (PARMA) e Castellazzo Bormida (AL) (dal 04/2003)
- Consigliere di Amministrazione della Reale Mutua Assicurazioni – Torino (da 1/2006)
- Consigliere di Amministrazione di Si Holding SpA – Milano (dal 5/2006)
- Consigliere di Amministrazione di Juventus Football Club SpA – Torino (dal 6/2006)
- Presidente del Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. (dal 12/2006)
- Consigliere del Centro Studi Piemontesi – Ca dë Studi Piemontèis – Torino (dal 05/2006)

Principali incarichi ricoperti nel corso della carriera professionale

- Vice Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana – Roma (dal 2000 al 2002 e dal 2004 al 2006)
- Presidente del Comitato ristretto Piccole Banche, ABI – Roma (dal 1999 al 2008)
- Rappresentante nel Payment Systems Market Group (P.S.M.G.) della direzione Generale Internal Market della Commissione Europea – Bruxelles (dal 1999 al 2004)
- Componente del Contact Group on EURO Payments Strategy (COGEPS) in Banca Centrale Europea – Francoforte (dal 2002 al 2004)
- Rappresentante delle Banche italiane nell'European Payments Council (EPC) – Bruxelles (dal 2002 al 2006)
- Membro dell'High Level Group on Payments Systems in Banca Centrale Europea – Francoforte (dal 2005 al 2006)
- Membro del Payments Systems Committee in Federazione Bancaria Europea – Bruxelles (dal 1999 al 2006)
- Consigliere di Amministrazione di IMI Bank LUX (Banca di investimenti) – Lussemburgo (dal 1990 al 1997)
- Presidente della Finconsumo S.p.A. (Società di credito al consumo) – Torino dal 1988 al 1997
- Vice Presidente della C.B.I. Factor S.p.A. (Società di factoring) – Milano (dal 1998 al 2001)
- Consigliere di Amministrazione de La Piemontese Assicurazioni (Società di Assicurazione, Gruppo Reale Mutua) – Torino (1999 al 2006)
- Consigliere di Amministrazione di CartaSi S.p.A. (Società emittente carte credito) – Milano (dal 2004 al 2006)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Juventus F.C. S.p.A.

Servizio Titoli

N. D'ORDINE
2009003

DATA DI RILASCIO 2 OTTOBRE 2009

N. Progr. ANNUO
2009003

CODICE CLIENTE
CONTO N. 990009

EXOR SPA
CORSO MATTEOTTI 26
10121 TORINO TO

A RICHIESTA DI _____

DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 00470400011

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 12 OTTOBRE 2009, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000336518	AZIONI ORDINARIE JUVENTUS F.C.	120934166

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

DEPOSITO LISTE NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'intermediario

JUVENTUS F.C. S.p.A.

