

Ordine del giorno

L'assemblea degli azionisti della

"JUVENTUS F.C. S.p.A.",

riunita in sede straordinaria,

- considerata la relazione del consiglio di amministrazione,

- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale,

d e l i b e r a

1) di limitare nello statuto l'indicazione della sede sociale al solo Comune di Torino;

2) di precisare che le azioni sono ordinarie e che le stesse sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione;

3) di attribuire al consiglio di amministrazione la competenza, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'articolo 2365, secondo comma del codice civile e la scissione nel caso previsto dalla legge;

4) di approvare le ulteriori modifiche statutarie proposte e, nel loro complesso, le variazioni agli articoli 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 dello statuto sociale nonché l'inserimento del nuovo

articolo 24 concernente il controllo contabile, con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi al 23, il tutto come illustrato nella relazione del consiglio di amministrazione distribuita in copia ai presenti e per la quale sono stati regolarmente espletati i relativi adempimenti informativi;

5) di dare atto che sono comunque rimasti invariati la denominazione, l'oggetto, l'ammontare del capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, la previsione che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da tre a quindici, gli ulteriori poteri del consiglio stesso, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società, il numero dei componenti il collegio sindacale e la durata della società;

6) di conferire ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte.