

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

Sede Torino, corso Galileo Ferraris n. 32

Capitale sociale euro 12.093.200

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 00470470014

* * * * *

Verbale della parte ordinaria dell'assemblea degli azionisti tenutasi il 20 aprile 2007.

* * * * *

Il venti aprile duemilasette,

in Torino, presso il Centro Storico Fiat, via Chia-brera n. 20, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti della società, convocata per le ore 10,30 con avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 19 marzo 2007 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento mediante emissione di massime 80.621.332 azioni, da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di n. 2 nuove azioni ogni n. 3 azioni possedute al prezzo unitario di Euro 1,30 per azione, di cui Euro 1,20 a

titolo di sovrapprezzo; conseguente modificazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di modifica degli articoli 11, 12, 13, 15, 19 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

Nomina di un amministratore a seguito di cessazione ex art. 2386, 1° comma, c.c..

Essendo le ore 14,45 circa ed essendo terminata la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, verbalizzata a cura di notaio, il presidente del consiglio di amministrazione dottor Giovanni COBOLLI GIGLI, avendo assunto in precedenza a sensi di statuto la presidenza dell'assemblea, invitata, con il consenso dell'assemblea stessa, a fungere da segretario il dottor Ettore MORONE e dà atto:

- di regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la parte ordinaria in quanto n. 37 presenti rappresentano in proprio o per delega n. 73.017.497 azioni sulle n. 120.932.000 azioni da nominali euro 0,10 cadauna costituenti l'intero capitale sociale;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte ordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "B");

- che attualmente, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Jean-Claude BLANC - amministratore delegato e
direttore generale

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Aldo MAZZIA

Riccardo MONTANARO;

che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Giorgio GIORGI - presidente

Roberto LONGO;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Gian Paolo MONTALI

Marzio SAA'

Marco TARDELLI

Camillo VENESIO,

nonché il sindaco effettivo

Gianluca FERRERO;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti.

Richiama poi quanto comunicato in sede di costituzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in data 19 marzo 2007 su La Stampa, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, nonché su Il Sole 24 Ore in pari data,

- partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto i seguenti soggetti:

* IFIL Investments S.p.A., società controllata indirettamente dalla GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni, n. 72.560.500 azioni (60%)

* LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY, posseduta dallo Stato Libico, n. 9.072.812 azioni (7,50%),

- non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/1998.

Ricorda poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prime della votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Quindi passa allo svolgimento della parte ordinaria

dell'ordine del giorno comprendente il seguente unico punto:

Nomina di un amministratore a seguito di cessazione ex art. 2386, 1° comma, c.c..

Sullo stesso,

il presidente dà lettura della relazione consiliare distribuita in copia ai presenti (allegato "A").

Fa poi presente che del dottor Aldo MAZZIA, del quale si propone la nomina, è stato distribuito il curriculum.

Quindi il presidente chiede se ci sono osservazioni sulla proposta.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

ritiene auspicabile, in coerenza con quanto da lui detto in precedenza, la nomina di John ELKANN a consigliere della Società;

precisa che il suo voto sarà contrario non perché non sia d'accordo sulla persona del dottor MAZZIA ma perché crede che John ELKANN abbia il dovere e l'interesse di essere vicino alla squadra in modo tale da seguire le cose direttamente senza doversi fare informare indirettamente da altri.

Nessun altro intervenendo, il presidente precisa

che:

. la votazione, come in precedenza, si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, per far constare a verbale il loro voto, dovranno portare al tavolo di segreteria la scheda di voto che è stata consegnata loro all'ingresso,

. se qualche azionista non intende votare è pregato di farlo rilevare al medesimo tavolo di segreteria.

Il presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta di:

- confermare in nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione

- nominare amministratore, per la restante parte del mandato consiliare che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, il dottor Aldo MAZZIA, in possesso dei requisiti di legge e di statuto.

Ultimata la votazione e dopo aver chiesto se tutti hanno votato, il presidente accerta che è approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 73.017.492

. voti contrari n. 5

. voti astenuti nessuno

. azioni non votanti nessuna

la proposta di:

- confermare in nove il numero dei componenti il consiglio di amministrazione

- nominare amministratore, per la restante parte del mandato consiliare che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, il dottor

Aldo MAZZIA, nato a Torino il 14 agosto 1956, domiciliato a Torino, cittadino italiano ed in possesso dei requisiti di legge e di statuto.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole o voto contrario, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte ordinaria dell'assemblea (allegato "B").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

. sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione,

- sotto la lettera "B" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte ordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero

delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati
coloro che risultano avere espresso voto favorevole
o voto contrario.

Il presidente

(dott. Giovanni COBOLLI GIGLI)

Il segretario

(dott. Ettore MORONE)

Relazione del consiglio di amministrazione

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

Nomina di un amministratore a seguito di cessazione ex art.2386, 1° comma, c.c..

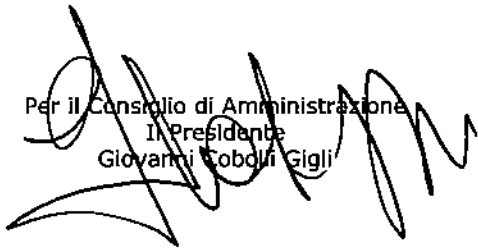
Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che in data 13 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore dr. Stefano Bertola, entrato a far parte dell'organizzazione della Società con la carica di Direttore Pianificazione Controllo e Progetti Speciali, ed ha nominato in sua sostituzione il dr. Aldo Mazza, Direttore Amministrazione e Bilancio di IFIL Investments S.p.A., il quale viene a scadere con la presente Assemblea.

Vi proponiamo pertanto di confermare in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare amministratore, per la restante parte del mandato consiliare che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, lo stesso dr. Aldo Mazza.

Torino, 5 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cobelli Gigli



ELENCO PARTECIPANTI

Juventus Football Club S.p.a.

Assemblea parte ordinaria

DEL 20/04/2007

| | RISULTATO DELLA VOTAZIONE | | 1 |
|--|---------------------------|------------|---|
| | Parziale | Totale | |
| AGHEMO EUGENIO | 300 | | X |
| ALEMANNI GUIDO | 28.000 | 300 | X |
| BANCHINI ALVARO | 1.000 | 28.000 | F |
| - PER DELEGA DI SPINELLI GRAZIANO | 2.000 | | F |
| BAVA MARCO GEREMIA CARLO | 5 | 3.000 | C |
| BELVISO GIUSEPPE | 200 | 5 | F |
| - PER DELEGA DI LEONETTI ANDREA | 1.250 | | F |
| FORNARI ANTONIO | 500 | | F |
| DESANTIS NICOLA | 100 | | F |
| AQUILINO FAUSTO | 500 | | F |
| BELVISO MATTEO | 250 | | F |
| GIOVETTI GIOVANNI | 2.000 | | F |
| BRUSTOLIN GIUSEPPE | 1.500 | | F |
| VEGLIATO FLAVIO | 500 | | F |
| LA GAMMA ANTONIO | 6 | | F |
| DOSSENA ERMINIO | 500 | | F |
| | | 7.306 | |
| BERRUTO MICHELE | 100 | | F |
| BETTEGA ROBERTO | 347.615 | 100 | F |
| BIANCHI FILIPPO | 1 | 347.615 | F |
| BIETTO MICHELE | 0 | 1 | |
| - PER DELEGA DI BRUNO ROSANNA | 10 | | F |
| BIETTO MARIALAURA VITTORIA | 10 | | F |
| | | 20 | |
| BONSIGNORE BRUNO | 500 | | F |
| BRICCARIELLO MARINO | 100 | 500 | F |
| BRISCIANO ANDREA | 2.400 | 100 | F |
| CAMBIAGHI EMILIO | 2.000 | 2.400 | F |
| CAPPELLO DOMENICO | 125 | 2.000 | F |
| CASTAGNO GUIDO | 600 | 125 | F |
| COZZOLINO SALVATORE | 500 | 600 | F |
| - PER DELEGA DI PUCCINI ALBERTO | 500 | | F |
| | | 1.000 | |
| DELLAROLE ANDREA | 0 | | |
| - PER DELEGA DI DELLAROLE GIOVANNI | 100 | | F |
| | | 100 | |
| DEPAOLI PIER CARLO | 15 | | X |
| FEDELE LOREDANA | 0 | 15 | |
| - PER DELEGA DI FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR | 79.000 | | F |
| | | 79.000 | |
| GALEANO GIORGIO | 1.000 | | F |
| | | 1.000 | |
| GANDINI ANDREA | 0 | | |
| - PER DELEGA DI IFIL INVESTMENTS SPA | 72.560.500 | | F |
| | | 72.560.500 | |

Legenda:

1 Nomina di un amministratore

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

Juventus Football Club S.p.a.

Assemblea parte ordinaria

DEL 20/04/2007

| | Parziale | Totale | RISULTATO DELLA VOTAZIONE |
|---|------------|--------|---------------------------|
| | | | Ordinaria I |
| GIALDI ROBERTO | 200 | | F |
| GILLIO GIOVANNI | 500 | 200 | F |
| GRASSI DANTE | 10 | 500 | X |
| GRECO VINCENZO | 500 | 10 | F |
| GRINER GIOVANNI | 2.000 | 500 | F |
| GUGLIELMINO PAOLO | 5 | 2.000 | F |
| MALVASIO LUCIANO | 500 | 5 | F |
| MARIANI SIMONA - PER DELEGA DI BONADE' PAOLO | 0 500 | 500 | F |
| MIGLIASSO ENRICO ROBERTO - PER DELEGA DI DEBENEDETTI SILVIA | 0 300 | 300 | X |
| MOLENTINO ANTONIO | 40 | 40 | F |
| MONETTA ALFONSO | 250 | 250 | X |
| MONETTA DOMENICO - PER DELEGA DI MONETTA ROBERTO | 250 100 | 350 | X |
| MOZ FRANCO | 1.000 | 1.000 | X |
| PENTA NICOLA | 1.000 | 1.000 | F |
| PEROZZO BENITO | 500 | 500 | F |
| PEZZANO ANTONIO | 1.000 | 1.000 | X |
| PEZZANO GABRIELE | 1.000 | 1.000 | X |
| PISTONE SERGIO - PER DELEGA DI GRECO ALESSANDRO | 0 500 | 500 | X |
| PORCEDDU CARLO | 1.000 | 1.000 | F |
| PRA'IO ANDREE MARIA - PER DELEGA DI QUESTA ANDREA | 100 50 | 150 | F |
| ROBERTO RAFFAELLO 500 az. in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA EX BANCA INTESA con diritto di voto al datore del pegno | 500 | 500 | F |
| SALVADORI DI WIESENHOFF VITTORIO | 1.000 | 1.000 | F |
| TOSCANO ARMANDO | 1.000 | 1.000 | F |
| TOSCO FRANCESCO | 180 | 180 | X |
| VENTURA ANTONIO | 500 | 500 | F |
| VERNASSA FRANCO | 5 | 5 | F |
| VERZINI MICHELANGELO | 1.000 | | X |

Legenda:

I Nomina di un amministratore

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

Juventus Football Club S.p.a.

Assemblea parte ordinaria

DEL 20/04/2007

| | Parziale | Totale | RISULTATO DELLA VOTAZIONE |
|---------------------------------|----------|--------|---------------------------|
| | | | Ordinaria I |
| ZANON DI VALGIURATA UMBERTO | 1.500 | 1.000 | F |
| - PER DELEGA DI GATTI SERGIO | 720 | | F |
| ZOLA UMBERTO CARLO | 5 | 2.220 | F |
| | | 5 | |

Il presidente

Il segretario

(dott. Giovanni COBOLLI GIGLI)

(dott. Ettore MORONE)

Legenda:

I Nomina di un amministratore

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X= Assente alla votazione