



Associazione Calcio Milan S.p.A.

Sede legale: Milano, via Aldo Rossi 8

Capitale sociale sottoscritto e versato

Euro 113.443.200,00

Codice fiscale e Registro delle Imprese di
Milano Monza e Brianza e Lodi n. 01073200154

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata per il giorno **23 ottobre 2023 alle ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 ottobre 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio di Casa Milan s.r.l. al 30 giugno 2023 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio di Milan Entertainment s.r.l. al 30 giugno 2023 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 3) Approvazione del bilancio di esercizio di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 4) Presentazione del bilancio consolidato di AC Milan S.p.A. al 30 giugno 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 5) Deliberazioni ai sensi degli artt. 2364, co. 1 n. 2, 2383 e 2386 co. 1 c.c. e ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea dei Soci si svolgerà, come consentito dall'art. 10 dello statuto sociale, **esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom**.

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti ai quali, per legge o in forza di statuto, è riservato il diritto di intervento.

Al fine di intervenire alla predetta Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di AC Milan S.p.A., i Signori Azionisti sono invitati ad inviare via e-mail (all'indirizzo assemblea@acmilan.com), **almeno 3 giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 20**

ottobre 2023), il modulo scaricabile sul sito www.acmilan.com debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto in calce unitamente a una scansione pdf del/i certificato/i azionario/i intestato/i al richiedente l'intervento in Assemblea e ad una scansione pdf del suo documento di identità in corso di validità (il "Modulo"). **Si precisa che per il corretto collegamento telematico all'Assemblea dovranno essere scrupolosamente seguite dai Signori Azionisti le istruzioni riportate nel Modulo; si fa presente che il mancato rispetto di tali istruzioni non consentirà la necessaria e corretta identificazione dei partecipanti e determinerà pertanto l'impossibilità di ammettere gli stessi ai lavori assembleari.**

Qualora i Signori Azionisti intendessero intervenire in Assemblea per il tramite di un delegato, sarà altresì necessario che inviino, sempre al predetto indirizzo e-mail assemblea@acmilan.com, il Modulo di cui sopra debitamente compilato anche nella parte dedicata all'identificazione del delegato unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del delegato e all'indicazione dell'indirizzo e-mail del delegato al quale trasmettere il link Zoom per la partecipazione all'Assemblea. Si ricorda ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di A.C. Milan S.p.A., **la delega può essere conferita soltanto a un altro socio.**

Una volta accertata la legittimazione all'intervento e al voto dell'Azionista richiedente, AC Milan S.p.A. invierà via e-mail a questi (ovvero, ove designato, al suo delegato) un link strettamente personale per il collegamento in videoconferenza all'Assemblea.

È inoltre fatto presente ai Signori Azionisti che, ove gli stessi fossero a tal fine interessati, con la medesima comunicazione e-mail gli stessi potranno altresì domandare la trasmissione da parte di AC Milan S.p.A., sempre via e-mail, di copia della documentazione inerente l'ordine del giorno che rimane altresì disponibile per il ritiro, in copia, presso la sede legale della Società.

Si invitano, infine, coloro tra i Signori Azionisti che intendessero rivolgere agli amministratori domande, strettamente inerenti l'ordine del giorno dell'Assemblea, ad anticipare tali domande per iscritto entro il 20 ottobre 2023 compilando la parte del Modulo anzidetto all'uopo dedicata.

La Società si riserva di trasmettere ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità tecniche di riunione dell'Assemblea tramite comunicazione inviata ai Signori Azionisti a mezzo e-mail e/o tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Paolo Scaroni