



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

a tutti i Soci

a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione

a tutti i componenti del Collegio Sindacale

c/o loro sedi

Milano, 20 ottobre 2025

Egregi Signori,

a mezzo della presente siete invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno **4 novembre 2025 alle ore 16:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 novembre 2025 stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2025, 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 conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2025, 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.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, determinazione della durata del loro incarico e del relativo compenso ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 3 del codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, e determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 3, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina della Società di Revisione ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile e determinazione dei compensi della stessa. 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 1° novembre 2025)**, 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 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 1° novembre 2025 compilando la parte del Modulo 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.

Distinti saluti

Paolo Scaroni
Presidente del Consiglio di Amministrazione