



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, 10 gennaio 2025

Egredi Signori,
a mezzo della presente siete invitati a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. ("**AC Milan**" o la "**Società**"), convocata per il giorno **23 gennaio 2025 alle ore 17:30**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 gennaio 2025 alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 co. 1 c.c. in relazione all'intervenuta nomina per cooptazione di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Aumento da undici a dodici del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi. 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, 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 gennaio 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**.

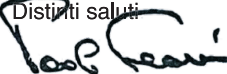
Qualora i Signori Azionisti intendessero intervenire in Assemblea per il tramite di un delegato, sarà altresì necessario che inviino, sempre al predetto indirizzo e-mail assemblea@acmilan.com, il Modulo debitamente compilato anche nella parte dedicata all'identificazione del delegato unitamente a copia 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 AC Milan, **la delega può essere conferita soltanto a un altro socio**.

Una volta accertata la legittimazione all'intervento e al voto dell'Azionista richiedente, la Società 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, 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 gennaio 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