

## A.C. MILAN S.p.A.

Sede legale: Milano, via Aldo Rossi 8  
Capitale sociale sottoscritto Euro 112.320.000,00  
di cui versato Euro 74.880.000,00  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 01073200154



I signori azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A. (la "Società"), convocata presso la sede legale della Società in Milano, via Aldo Rossi 8, per il giorno 2 maggio 2018 alle ore 15:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1) Proposta di modifica del regolamento del prestito obbligazionario garantito non convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 - 2018 - Serie 2". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dell'Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. al fine di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 3) Modifica dell'Articolo 5 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. al fine di prevedere azioni nominative non rappresentate da certificati azionari, nonché dell'Articolo 11 del vigente statuto sociale di Associazione Calcio Milan S.p.A. al fine di eliminare la previsione di preventivo deposito o esibizione dei certificati azionari e disciplinare le modalità per l'intervento in assemblea. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

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.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Marco Fassone

## A.C. MILAN S.p.A.

Sede legale: Milano, via Aldo Rossi 8  
Capitale sociale sottoscritto Euro 112.320.000,00  
di cui versato Euro 74.880.000,00  
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 01073200154



I signori obbligazionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea degli obbligazionisti del prestito denominato "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 - 2018 - Serie 2", emesso dalla società Associazione Calcio Milan S.p.A. (la "Società"), convocata presso lo studio del notaio Luigi Cecala in Milano, via Santa Maria Segreta 9 per il giorno 2 maggio 2018 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2018 stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1) Proposta di modifica del regolamento del prestito obbligazionario garantito non convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Garantito Associazione Calcio Milan S.p.A. 2017 - 2018 - Serie 2"; delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Delegato  
Dott. Marco Fassone