



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DESERTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Roma 19 aprile 2021 giugno 2020 - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A., società di produzione cinematografica quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, prevista per il giorno **19 aprile 2021**, alle ore 5.00, presso la sede amministrativa della Società in Roma, piazza Belle Arti n. 6, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo statuto e – pertanto – è andata deserta

Come indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea si terrà in seconda convocazione il giorno **21 aprile 2021 alle ore 10.00**, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso e derivante dalla rischio epidemiologico da Covid-19, nel rispetto dell'art.106 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, che ha convertito il Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, ed ha l'applicazione del citato art. 106 anche alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2021 (“Decreto Cura Italia”), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, ai sensi dell'art. 135- undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, come infra individuato, con esclusione della partecipazione fisica dei singoli azionisti. Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Le relative informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.fenixent.com (sezione *Info per azionisti*).

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Roma, piazza Belle Arti n. 6.

Fenix Entertainment S.p.A.

Paolo Grippo – Investor Relations Mob: + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com



Nominated Adviser (Nomad)

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J 54W,

E-mail: fmartino@enventcapitalmarkets.uk