



FENIX ENTERTAINMENT SPA:

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Deliberato l'ingresso in Cda di Tomaso Trussardi e Andrea Di Nardo

Roma, 23 dicembre 2021 – **Fenix Entertainment S.p.A.** (la “Società” o “Fenix”) (**Ticker FNX**), attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità, rende noto che in data odierna si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea degli azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria.

In sede straordinaria l’assemblea ha deliberato di: (i) modificare gli articoli 6 e 7 dello statuto sociale come proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e (ii) attribuire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, con o senza warrant, in una o più volte, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, per un importo massimo di complessivi euro 20.000.000, per cinque anni dalla data della deliberazione.

In sede ordinaria l’assemblea ha deliberato di: (i) rideterminare in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, confermando gli attuali componenti e integrando l’organo amministrativo con la nomina di Tomaso Trussardi e Andrea Di Nardo; (ii) di modificare la delibera assunta in data 31 luglio 2019 e rideterminare il compenso complessivo per l’intero Consiglio di Amministrazione in massimi euro 365.000,00 da ripartire tra gli amministratori e (iii) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2357 del Codice Civile, all’acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni ordinarie emesse, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione (fermo restando che l’autorizzazione alla disposizione delle azioni è stata concessa senza limiti di tempo).

Fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione di avviare il programma di acquisto delle azioni proprie nei limiti stabiliti dall’assemblea, gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- a un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
- ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto.

Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall’art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998



e secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata concessa per le finalità di seguito indicate:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- f) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

Alla data del presente comunicato, la Società non detiene azioni proprie.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con le delibere integrali approvate sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Riguardo Fenix Entertainment:

Giovane ma già affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment è una società di produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-produzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradizionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle più innovative piattaforme di Video On Demand. www.fenixent.com

Fenix Entertainment S.p.A.

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

IR Advisor

T.W.I.N

Mara Di Giorgio – IR Advisor +39 3357737417 mara@twin.services

Media Relations

Spriano Communication & Partners

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

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

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

E-mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841

Fenix Entertainment S.p.A.

Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma

Capitale sociale € 142.460 i.v.

Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com

P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486