



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.

Fenix Entertainment S.p.A. ("Società" o "Emittente") ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2022, di cui al verbale a rogito del Notaio Dott.ssa Martina Manfredonia rep. n. 804, racc. n. 570, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 4.155.981,50 comprensivi di sovrapprezzo ("Aumento di Capitale") mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., da sottoscriversi entro il termine ultimo del 31 agosto 2022. L'Aumento di Capitale è stato deliberato a valere sulla delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita dall'assemblea del 23 dicembre 2021. Nella medesima data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma primo, cod. civ., delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("Offerta").

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA:

L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 755.633 nuove azioni ordinarie ("Nuove Azioni Ordinarie") rivenienti dall'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.155.981,50 (da imputarsi per Euro 30.225,32 capitale ed Euro 4.125.756,18 a sovrapprezzo), al prezzo di offerta di seguito indicato, sulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione Ordinaria ogni n. 5 azioni possedute.

PREZZO DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni Ordinarie è pari a Euro 5,50.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI ORDINARIE

Le Nuove Azioni Ordinarie avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Le Nuove Azioni Ordinarie saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentratata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"). Le Nuove Azioni Ordinarie avranno il medesimo codice ISIN IT0005403495 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie ("Diritti di Opzione") è stato attribuito il codice ISIN IT0005498412.

PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 20 giugno 2022. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 20 giugno 2022 e il 7 luglio 2022 compresi ("Periodo di Offerta"). Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su Euronext Growth Milan dal 20 giugno 2022 al 1 luglio 2022, estremi compresi.

I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società con il codice ISIN IT0005498578, su Euronext Growth Milan entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.

Le date di inizio e di chiusura del periodo di offerta su Euronext Growth Milan verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentratata



gestito da Monte Titoli. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del 7 luglio 2022. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Ordinarie dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le Nuove Azioni Ordinarie sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrativa gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società, e l'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.

Le Nuove Azioni Ordinarie e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specifica registrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("Altri Paesi") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra sarà considerata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio o la vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.

Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Le Nuove Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione alla data odierna. Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ. e reso disponibile al pubblico



presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente nonché sul sistema di stoccaggio 1Info disponibile al sito internet www.1info.it e sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione Documenti.

ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE UN PROSPETTO INFORMATIVO

Si precisa che, in ragione dell'ammontare massimo di Euro 4.155.981,50, l'aumento rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento UE 1129/2017, dell'art. 100 del D.lgs. 58/98 e dell'articolo 34-ter comma 01 del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99.

IMPEGNI DI SOTTOSCRIZIONE

L'azionista di maggioranza relativa Riccardo Di Pasquale (che detiene il 21,84% del capitale sociale alla data del presente avviso) ha già espresso il proprio sostegno all'operazione e si è impegnato a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per Euro 250.000.

Roma, 15 giugno 2022