



FENIX ENTERTAINMENT:
DELIBERE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Roma, 27 giugno 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. ("Fenix"), (Ticker EGM FNX) – società con azioni quotate su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – comunica che, in data odierna, si è tenuta in prima convocazione l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti , tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Parte straordinaria

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato:

- (i) di apportare alcune modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare il testo alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan, nonché ad alcune previsioni del medesimo regolamento relativamente ai requisiti degli organi di amministrazione e controllo;
- (ii) (ii) di emettere e, successivamente, assegnare gratuitamente agli azionisti i "Warrant Fenix 2022-2025" nella misura di 1 warrant ogni 1 azione Fenix in circolazione, ciascuno valido per sottoscrivere, entro la data ultima del 31 luglio 2025, secondo la disciplina di cui al regolamento dei Warrant Fenix 2022- 2025, azioni ordinarie della Società di nuova emissione;
- (iii) (iii) un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile e progressiva, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei warrant, per massimi complessivi euro 11.731.197,15 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione anche in più tranches di massime 1.133.449 azioni ordinarie.

Come precisato nell'ambito della relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Società ricorda che l'assegnazione dei warrant avverrà una volta completato l'aumento di capitale deliberato in data 10 giugno 2022 (al riguardo si rimanda al comunicato stampa diffuso in pari data), e che pertanto anche le azioni emesse nell'ambito del predetto aumento di capitale daranno il diritto di ricevere i warrant nel rispetto del predetto rapporto.

Parte Ordinaria

In sede ordinaria, l'Assemblea ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che registra un utile di esercizio di euro 527.727,00. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue: (i) quanto ad euro 7.600 a riserva legale; (ii) quanto ad euro 520.127 a riserva utili portati a nuovo. (*Cfr. il comunicato stampa del 27.05.2022*)

A seguire, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, che resterà in carica per tre esercizi e, quindi, fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Il CDA è composto da:

- 1) Silvestro Silvestri nominato quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Riccardo Di Pasquale;
- 3) Maurizio Baldassarini;
- 4) Maurizio Paternò di Montecupo;
- 5) Roberta Giarrusso;
- 6) Andrea Di Nardo;
- 7) Stefano Cervone.



Si segnala che i consiglieri Maurizio Baldassarini, Maurizio Paternò di Montecupo e Stefano Cervone hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.lgs. 58/1998 e che la candidatura del dott. Maurizio Paternò di Montecupo è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor (EnVent Capital Markets Ltd).

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio Riccardo Di Pasquale, titolare del 21,84% del capitale sociale. Tale lista ha ottenuto il 98,785895% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Il curriculum vitae degli Amministratori e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.fenixent.com.

Si precisa che, per quanto noto alla Società, alla data del presente comunicato, il dottor Silvestro Silvestri è titolare per il tramite della società Tino Silvestri S.r.l. di n. 250.000 azioni ordinarie Fenix, pari al 6,62% del capitale sociale; il dottor Riccardo Di Pasquale è titolare di n. 825.000 azioni ordinarie Fenix, pari al 21,84% del capitale sociale; la dottoressa Roberta Giarrusso è titolare di n. 337.500 azioni ordinarie Fenix, pari al 8,93% del capitale sociale; il dottor Andrea di Nardo è titolare di n. 216.666 azioni ordinarie Fenix, pari al 5,73% del capitale sociale.

Contestualmente, l'Assemblea, su proposta del socio Riccardo Di Pasquale, ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 400.000 lordi annui, pro rata temporis, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Inoltre, l'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei signori:

Sindaci Effettivi

- 1) Francesco Molinari, nominato quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Anna Flavia D'Alfonso;
- 3) Alberto Frau;

Sindaci Supplenti

- 1) Claudia Di Nola;
- 2) Marco Ricci.

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio Riccardo Di Pasquale titolare del 21,84% del capitale sociale. Tale lista ha ottenuto il 98,785895% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in Assemblea. Il curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società www.fenixent.com.

L'Assemblea, su proposta del socio Riccardo Di Pasquale, ha deliberato di determinare la retribuzione annuale dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio in misura pari a: (i) quanto al Presidente, euro 20.000 lordi; (ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, euro 12.000 lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente giustificate, per l'espletamento dell'incarico.

Si precisa che, alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale detiene azioni della Società.

Infine, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale, per gli esercizi 2022-2024 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 e 30 giugno 2024, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., a fronte di un compenso annuo pari a euro 67.000.

Tino Silvestri, presidente di Fenix Entertainment ha dichiarato: «Con questo nuovo CdA, che annovera figure di spicco della finanza internazionale, si consolida la governance di Fenix che può così avvalersi dell'autorevolezza dei nuovi consiglieri, personalità riconosciute dal mercato e dagli stakeholder».



Il verbale dell'Assemblea e lo statuto sociale modificato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.

Fenix Entertainment S.p.A.

Paolo Grippo – Investor Relations: + 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

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk