



FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- EROGAZIONE DELLA PRIMA, SECONDA E PARTE DELLA TERZA TRANCHE
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DELIBERATO
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 MARZO 2023**

Roma, 28 Marzo 2023 – Fenix Entertainemnt S.p.A (“**Fenix**”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e 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, sono state sottoscritte da parte di Negma Group Investment Ltd le prime due tranches e una porzione della terza *tranche* (su un totale di dieci) del Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant* (“POC”) di importo complessivo pari ad Euro 10.000.000, riservato in sottoscrizione al suddetto investitore, come deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in seconda convocazione in data 22 marzo 2023.

La Società comunica che Negma ha sottoscritto la prima, la seconda e una porzione della terza *tranche* del POC, per un totale di n. 225 obbligazioni (rispettivamente n. 100 relative alla prima *tranche*, n. 100 relative alla seconda *tranche* e n. 25 relative alla terza *tranche*) pari a nominali Euro 2.250.000. L’importo incassato dalla Società, pari ad Euro 1.155.000, risulta già al netto: (i) del 2% rispetto al valore nominale, come previsto dal contratto di investimento; (ii) un anticipo di Euro 850.000 sulla prima *tranche*, ricevuto in data 14 marzo 2023 (come da comunicato stampa in pari data) e (iii) Euro 200.000 a titolo di *commitment fee* (di cui Euro 100.000 di competenza della prima *tranche* e Euro 100.000 di competenza della seconda *tranche*). La quota di *commitment fee* di competenza della terza *tranche* sarà addebitata in sede di erogazione dell’importo relativo alle n. 75 obbligazioni residue relative a detta tranne.

In abbinamento alle suddette obbligazioni sono stati emessi e assegnati a Negma n. 1.125.000 warrants (pari al 20% del valore nominale delle obbligazioni convertibili emesse), ad un prezzo di esercizio pari ad Euro 0,40, calcolato sulla base del 130% del “VWAP” medio delle azioni Fenix nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di ogni nuova *tranche* delle Obbligazioni. I warrant scadono dopo sessanta mesi dalla data della rispettiva emissione e possono essere esercitati in qualsiasi momento (warrant di tipo “americano”). Le obbligazioni non matureranno interessi e sono emesse insieme ai warrants in forma dematerializzata. Né le obbligazioni, né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo delle tranches sottoscritte:

Tranche	1	2	3A
# di Obbligazioni	100	100	25
Valore nominale	1.000.000	1.000.000	250.000
Prezzo di sottoscrizione (98% del nominale)	980.000	980.000	245.000
# di Warrants	500.000	500.000	125.000
Prezzo esercizio warrant	0,400	0,400	0,400
Fattore premio warrants	130%	130%	130%
Periodo di calcolo del prezzo (gg)	15	15	15
Commitment fee	100.000	100.000	0
Advance payment	850.000	0	0
VWAP Medio 15 gg precedenti tranche	0,3305	0,3305	0,3305



Riguardo Fenix Entertainment:

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.

Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com

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