



FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 4 LUGLIO 2023

Roma, 4 Luglio 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 si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, dopo che l’assemblea in data 29 giugno 2023 era andata deserta come comunicato nella stessa data. L’assemblea, 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, ha deliberato quanto segue:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- di destinare la perdita di esercizio pari ad Euro 7.663.299 come segue:
 - Utili portati a nuovo Euro 3.923.520
 - Riserva da sovrapprezzo azioni Euro 3.739.779
- di attribuire all’organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l’intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 440.000 (quattrocentoquarantamila) 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.

Per ulteriori dettagli sulle operazioni oggetto di delibera si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione sul sito internet di Fenix, sezione assemblee.

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

Spiriano Communication & Partners

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

Fenix Entertainment S.p.A.

Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma

Capitale sociale € 309.283,88 i.v.

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

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



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 € 309.283,88 i.v.
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com
P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486