



## FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

### DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 10 AGOSTO 2023

Roma, 10 agosto 2023 – Fenix Entertainment 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 9 agosto 2023 era andata deserta come comunicato nella stessa data. L'assemblea, tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con l'intervento diretto dei soci in Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, che resterà in carica per un esercizio e, quindi, fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Il CDA è composto da:

1. Simone Manfredi nominato quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Francesco De Leva
3. Carlo Angelini
4. Paola Scrofana
5. Cesare Veneziani

Si segnala che tutti i consiglieri 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. Francesco De Leva è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor (EnVent Capital Markets Ltd).

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dai soci Riccardo Di Pasquale, Matteo Di Pasquale, Corrado Di Pasquale e Roberta Giarrusso, titolari complessivamente del 5,1285% del capitale sociale. Tale lista ha ottenuto l'86,75% 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](http://www.fenixent.com).

Si precisa che, per quanto noto alla Società, alla data del presente comunicato, i consiglieri non risultano titolari di azioni ordinarie Fenix.

Contestualmente, l'Assemblea, su proposta dei soci Riccardo Di Pasquale, Matteo Di Pasquale, Corrado Di Pasquale e Roberta Giarrusso, ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo un compenso fisso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 200.000 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.

Infine, l'assemblea ha deliberato, su richiesta del socio Riccardo di Pasquale in considerazione del fatto che l'attività dei consiglieri dimissionari sia stata svolta in maniera adeguata e virtuosa, di manlevare gli stessi da eventuali pretese future rinunciando sin d'ora a qualsivoglia possibile azione di rivalsa presente e/o futura nei loro confronti.

\*\*\*

#### 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*

Fenix Entertainment S.p.A.  
 Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma  
 Capitale sociale € 793.283,88  
 Tel. +39 06 77610950 – Email [info@fenixent.com](mailto:info@fenixent.com)  
 P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486



*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](http://www.fenixent.com)*

**Fenix Entertainment S.p.A.**

Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 [investorrelations@fenixent.com](mailto:investorrelations@fenixent.com)

**Euronext Growth Advisor**

**EnVent Capital Markets Ltd**

E-mail: [gdalessio@enventcapitalmarkets.uk](mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk) Tel. +39 06 896841