



FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- **APPROVATA UNA COMPLESSIVA OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO BASATA SULL'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CUM WARRANT PER MASSIMI EURO 10 MILIONI, RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE ALL'INVESTITORE NEGMA GROUP**
- **APPROVATA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO**
- **MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE**
- **DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ROBERTA GIARRUSSO E COOPTAZIONE DEL DOTT. ANDREA MUSSO**
- **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL GIORNO 17 MARZO 2023**

Roma, 1° Marzo 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 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e finanziario, basata sull'emissione di un prestito obbligazionario *cum warrant*, riservato in sottoscrizione all'investitore Negma Group (l'“Operazione”).

In particolare, tale decisione è maturata tenuto conto della necessità per la Società di dotarsi di uno strumento idoneo, da una parte, a reperire nuovo capitale per supportare finanziariamente il piano triennale di investimenti 2023-2025 e, dall'altra, a raggiungere un riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario, come già comunicato al mercato in data 4 novembre 2022

All'esito del processo di ricerca dei possibili e alternativi strumenti di finanziamento, la Società ha individuato come opzione percorribile l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato *standing*, che costituisce uno strumento rapido, di ammontare sicuro, e in grado di attrarre il contributo finanziario e strategico di un nuovo *partner*, che auspicabilmente fornirà supporto nello sviluppo dei progetti strategici futuri, anche di medio-lungo periodo.

Descrizione dell'operazione

L'Operazione approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione prevede, in sintesi:

- l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Fenix *cum warrant* di importo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Investment Ltd (rispettivamente, “Negma” e il “POC”), e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo pari a Euro



10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile (l'“**Aumento di Capitale POC**”);

- l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente al sottoscrittore del prestito obbligazionario convertibile (i “**Warrant**”), e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell'esercizio dei predetti warrant per un importo massimo pari a Euro 2.000.000,00 (l'“**Aumento di Capitale Warrant**”).

I rapporti con Negma sono stati disciplinati da un contratto di investimento (il “**Contratto**”), la cui sottoscrizione è stata approvata dall'odierno Consiglio, con efficacia subordinata all'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea, che prevede l'impegno di Negma a sottoscrivere complessive n. 1.000 obbligazioni (del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna) (le “**Obbligazioni**”) in 10 *tranche*, ciascuna pari a Euro 1.000.000, per un impegno complessivo pari a Euro 10.000.000, entro il termine di trenta mesi dalla prima emissione di Obbligazioni (“**Termine di Sottoscrizione delle Obbligazioni**”).

Pertanto, la Società avrà la facoltà, successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sull'emissione del POC e sul connesso Aumento di Capitale POC, e per la durata di 30 mesi dall'emissione della prima *tranche* di Obbligazioni (il “**Periodo di Emissione**”), di formulare nei confronti di Negma fino a 10 richieste di emissione di Obbligazioni, ciascuna pari a massimi Euro 1.000.000, in linea con le proprie esigenze di finanziamento e di riequilibrio finanziario. Il Contratto prevede, inoltre, il diritto della Società (e non l'obbligo) di richiedere la sottoscrizione simultanea della prima e della seconda *tranche*, per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00, e l'obbligo di Negma di accettare tale richiesta.

A) Le Obbligazioni

a) Caratteristiche delle Obbligazioni

Le Obbligazioni di ciascuna *tranche* saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del loro valore nominale e non matureranno interessi. Le Obbligazioni avranno una durata pari a 6 mesi a decorrere dalla data della loro emissione (“**Maturity Date**”). Qualora, alla fine di tale periodo, le Obbligazioni non fossero state convertite o rimborsate, verranno automaticamente convertite in azioni Fenix.

Il numero di azioni che ciascuna Obbligazione darà diritto ad emettere in sede di conversione sarà pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 93% del più basso “VWAP” delle azioni Fenix registrato nel corso dei 15 giorni di negoziazione precedenti la data di conversione (il “**Prezzo di Conversione**”), sempre considerando un periodo di quindici giorni consecutivi di negoziazione e fermo restando che per “VWAP” si intenderà: il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale *benchmark* di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati.

È previsto che al fine di procedere alla sottoscrizione di ciascuna *tranche* di Obbligazioni, la Società invii a Negma una formale richiesta, nel rispetto di intervalli temporali minimi (“**Cool Down Period**”) e, in particolare, non prima delle seguenti date:

- (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le



Obbligazioni emesse in relazione a una precedente *tranche*; o

- (ii) per le prime quattro *tranche*, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla precedente emissione di *tranche*;
- (iii) per le *tranche* successive alla quarta, il giorno di Borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 40 giorni lavorativi decorrenti dalla precedente emissione di *tranche*.

Nel caso di richiesta da parte della Società di contestuale emissione della prima e della seconda *tranche*, la terza *tranche* potrà essere automaticamente emessa una volta che Negma abbia convertito Obbligazioni per un valore nominale almeno pari ad Euro 1.500.000.

A fronte di tale regola generale, il Contratto prevede che nel caso in cui il valore medio scambiato delle azioni Fenix nei 40 giorni di negoziazione precedenti all'emissione di una *tranche* sia più alto di Euro 150.000,00, la Società potrà richiedere a Negma che la percentuale considerata dal prezzo di conversione sia pari al 95% (e non del 93%) e il *Cool Down Period* sia pari a 25 giorni lavorativi.

Le suddette condizioni di consegna della richiesta di sottoscrizione possono comunque essere oggetto di rinuncia da parte di Negma.

Le Obbligazioni saranno emesse in forma dematerializzata, non matureranno interessi e non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato.

b) Condizioni per l'emissione

L'obbligo di Negma di sottoscrivere le *tranche* di Obbligazioni è condizionato al soddisfacimento di talune condizioni quali, *inter alia*:

- a) il rispetto da parte di Fenix degli obblighi generali assunti con il Contratto;
- b) il rispetto da parte di Fenix e l'assenza di qualsiasi elemento che renda non veritiere le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società nel Contratto;
- c) il mancato verificarsi di una cd. *Material Adverse Change* (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, tali da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'operazione nonché l'emissione del POC, dei Warrant e delle azioni o la negoziazione degli stessi);
- d) la mancata rilevazione di qualsiasi eccezione e/o obiezione da parte di qualsivoglia Autorità (ivi incluse Borsa Italiana S.p.A. e CONSOB) avente a oggetto il POC, i Warrant o la loro conversione e/o il loro esercizio;
- e) la mancata realizzazione di qualsiasi evento che costituisca un *Event of Default*¹, ove non vi venga posto

¹ Per "*Event of Default*", ai sensi del Contratto si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi: (i) un inadempimento da parte della Società in relazione a qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi del Contratto che, se sanabile, non sia sanato entro trenta giorni dalla prima delle seguenti date: (a) la data in cui la Società viene a conoscenza di tale inadempimento e (b) la data in cui Negma notifica tale inadempimento alla Società, richiedendone la sanatoria; (ii) la revoca della quotazione su Euronext Growth Milan delle Azioni, salvo che siano ammesse a quotazione entro meno di 30 giorni di negoziazione presso un'altra borsa valori europea o italiana o un sistema multilaterale di negoziazione; (iii) qualsiasi rifiuto di certificare il bilancio da parte dei revisori legali della Società che non sia sanato entro sessanta giorni dalla data in cui tale certificazione è stata richiesta ai revisori; (iv) il verificarsi di un *Material Adverse Change* (intendendosi con tale termine qualsiasi annuncio fatto dalla Società o mutamento delle condizioni finanziarie, politiche o economiche italiane o internazionali o dei tassi di cambio o dei controlli valutari, tali da pregiudicare sostanzialmente il buon esito dell'operazione nonché l'emissione del POC, dei Warrant e delle azioni o la negoziazione degli stessi); (v) il mancato pagamento da parte della Società di qualsiasi debito superiore a Euro 2 milioni alla scadenza o entro qualsiasi periodo di grazia applicabile, ad eccezione di qualsiasi inadempimento derivante da un errore in buona fede che sia diligentemente e prontamente corretto, o il mancato rispetto da parte della Società di qualsiasi termine, patto o accordo contenuto in qualsiasi accordo o strumento posto a garanzia di tale debito per un periodo di tempo tale da causare o consentire l'accelerazione della scadenza dello stesso, salvo che tale debito sia contestato in buona fede dall'Emittente; (vi) la volontaria sospensione o la sostanziale cessazione da parte della Società di tutte le proprie attività, ovvero ancora la liquidazione sostanziale di tutti i propri beni, se non a fronte di un equo corrispettivo o a condizioni di mercato, oppure infine l'avvio nei confronti dell'Emittente una procedura di fallimento, moratoria, insolvenza o simile che non sia stata estinta entro sei mesi; e (vii) una sentenza definitiva per il pagamento di una somma di denaro superiore a Euro 2 milioni pronunciata da un tribunale di giurisdizione competente nei confronti della Società, senza che la stessa la estingua o provveda alla sua estinzione in conformità



rimedio entro un periodo di tempo predeterminato;

f) il Periodo di Emissione non sia scaduto.

g) le azioni della Società (i) siano quotate su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) non sia intervenuto un provvedimento di sospensione della negoziazione delle azioni da parte di CONSOB e/o da parte di Borsa Italiana S.p.A. né tale sospensione sia stata minacciata (a) per iscritto da parte di CONSOB e/o di Borsa Italiana o (b) in quanto la Società non abbia più i requisiti previsti per la negoziazione delle azioni presso Euronext Milan, salvo deroghe concesse da Borsa Italiana S.p.A.; e

Negma ha la facoltà, esercitabile a sua discrezionalità, di rinunciare, parzialmente o totalmente, a una o più delle predette condizioni, ad eccezione di quella prevista alla lettera d). Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, Negma verserà a favore di Fenix il corrispettivo dovuto per l'emissione della relativa *tranche*.

c) Trasferimento delle Obbligazioni e vincoli alla cessione delle azioni Fenix rivenienti dalla conversione

Le Obbligazioni potranno essere trasferite, anche senza previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione delle Obbligazioni sarà consentita solo a soggetti affiliati che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi di legge.

Il Contratto non prevede la sussistenza in capo a Negma di obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte a seguito della conversione delle Obbligazioni. Si precisa inoltre che non esistono accordi aventi a oggetto cd. “*selling restriction*” e/o “*lock-up*”.

d) Conversione delle Obbligazioni

Negma potrà richiedere la conversione delle Obbligazioni al Prezzo di Conversione in ogni momento, purché entro la *Maturity Date*. Le nuove azioni saranno emesse dalla Società attraverso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata e saranno trasferite per conto della Società al conto di titoli che sarà indicato dal detentore delle Obbligazioni i cui dettagli saranno forniti tramite la comunicazione di conversione.

Se le Obbligazioni non sono state convertite da Negma prima della *Maturity Date*: (i) la Società non avrà diritto di rimborsare in denaro l'importo delle Obbligazioni alla *Maturity Date*; e (ii) Negma convertirà tutte le Obbligazioni alla *Maturity Date*.

A discrezione del Sottoscrittore, tuttavia, la Società sarà tenuta a rimborsare anticipatamente in denaro le Obbligazioni nei seguenti casi: (i) mancata o ritardata consegna delle azioni ai sensi del Contratto; (ii) verificarsi di un *Event of Default* ai sensi del Contratto. In tal caso, la Società dovrà rimborsare le Obbligazioni emesse al loro valore nominale.

e) Ulteriori previsioni contrattuali e impegni della Società

con i suoi termini o ne ottenga la sospensione dell'esecuzione entro sessanta giorni dalla data della sua efficacia ed entro tale periodo non presenti appello e faccia sì che l'esecuzione della stessa sia sospesa.



Nel caso in cui si verifichi un cd. *Material Adverse Change* o un *Event of Default* (come definiti nel Contratto) Negma ha il diritto di richiedere all'Emittente di rimborsare in denaro tutte le Obbligazioni emesse e al loro valore nominale (“**Investor Put Option**”) dando all'Emittente un preavviso non inferiore a 30 giorni lavorativi e indicando la data in cui il rimborso dovrà aver luogo, come meglio definito nel Contratto.

Nel caso in cui si verifichi un cd. *Material Adverse Change*, Negma potrà, a sua discrezione e qualora non abbia esercitato la *Investor Put Option*, risolvere il Contratto. Nel caso, le parti saranno liberate da ogni responsabilità, ferme restando le Obbligazioni e i Warrant già emessi.

La Società potrà risolvere il Contratto in qualsiasi momento e a sua discrezione, senza applicazione di alcuna penale, con un preavviso minimo di 15 giorni di negoziazione. Nel caso, Negma avrà diritto di convertire tutte le Obbligazioni già emesse.

Fin tanto che le Obbligazioni e i Warrant saranno in circolazione, la Società si impegna a garantire un numero sufficiente di azioni di nuova emissione per la conversione delle Obbligazioni in circolazione o l'esercizio dei Warrant in circolazione.

Nell'ambito del Contratto la Società ha rilasciato a Negma dichiarazioni e garanzie usuali per il genere di operazioni descritto.

f) Commissioni e spese

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Negma, la Società si è impegnata a versare alla stessa una commissione pari a complessivi Euro 400.000 (la “**Commitment Fee**”) da corrispondere, a discrezione della Società: (i) in denaro, *pro rata valoris*, in occasione dell'erogazione di ciascuna delle prime quattro *tranche* emesse; o (ii) per compensazione, *pro rata valoris*, in occasione dell'erogazione di ciascuna delle prime quattro *tranche* emesse.

g) Effetti diluitivi

L'esecuzione dell'Operazione potrebbe comportare un effetto diluitivo, ad oggi non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla conversione delle Obbligazioni e quindi dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Negma a esito della conversione delle Obbligazioni emesse, nonché dal relativo prezzo di sottoscrizione.

Per quanto concerne l'Aumento di Capitale POC, l'emissione delle azioni comporterà un effetto diluitivo certo rispetto alle medie dei prezzi utilizzate come parametri per la fissazione del prezzo di emissione. La diluizione è pertanto variabile e dipenderà, in particolare, anche dagli importi delle emissioni richieste e dal relativo prezzo, ad oggi non determinabili.

B) I Warrant

A ciascuna *tranche* di Obbligazioni saranno abbinati i Warrant. Ciascun Warrant consente di sottoscrivere 1 azione Fenix di nuova emissione. I Warrant saranno staccati dalle Obbligazioni e circoleranno separatamente dalle stesse. I Warrant saranno emessi in forma dematerializzata e non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato.

Il numero di Warrant da abbinare ad ogni *tranche* di Obbligazioni sottoscritta sarà determinato, di volta in volta, in modo tale che, se interamente esercitati, la Società riceva proventi pari al 20% del valore nominale delle Obbligazioni alle quali gli stessi Warrant saranno abbinati.

Il prezzo di esercizio dei Warrant sarà pari al 130% del “VWAP” medio delle azioni Fenix nei 15 giorni



di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova *tranche* delle Obbligazioni (il “**Prezzo di Esercizio Warrant**”), fermo restando che: per “VWAP” si intende il prezzo medio ponderato per volume come pubblicato da Bloomberg LP, quale *benchmark* di negoziazione, calcolato dividendo il valore totale scambiato (somma dei prezzi moltiplicati per le dimensioni commerciali) per il volume totale (somma delle dimensioni degli scambi), tenendo conto di ogni transazione qualificata; e che, a seconda dei codici di condizione della transazione e dei codici di condizione inclusi nel calcolo VWAP definito da Bloomberg, una transazione può o non può essere considerata qualificante e i valori storici possono anche essere adattati al ricevimento di scambi qualificati.

In deroga a quanto sopra, per la sola prima *tranche* di Obbligazioni che verranno emesse, il Prezzo di Esercizio Warrant sarà pari al 130% del minore tra: (i) il VWAP medio nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto; e (ii) la media del VWAP nei 15 (*quindici*) giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione del Contratto.

Le nuove azioni risultanti dall'esercizio dei Warrant saranno emesse dietro pagamento in denaro del Prezzo di Esercizio dei Warrant da parte del relativo detentore di Warrant.

I Warrant, in caso di mancato esercizio, saranno annullati decorsi 60 mesi dalla loro data di emissione. Ciascun portatore di Warrant avrà il diritto, a propria discrezione, in ogni momento precedente la data di scadenza dello strumento (il “**Periodo di Esercizio dei Warrant**”), di esercitare in tutto o in parte i Warrant di cui è portatore. L'esercizio potrà avvenire in qualsiasi giorno di borsa aperta nel corso del Periodo di Esercizio dei Warrant mediante apposita comunicazione di esercizio (la “**Comunicazione di Esercizio**”). Le nuove azioni Fenix emesse a servizio dell'esercizio dei Warrant saranno emesse dalla Società mediante il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in forma dematerializzata.

Il Rapporto Esercizio Warrant sarà soggetto ad apposito aggiustamento al compimento, da parte della Società, di operazioni sul capitale, secondo rapporti di aggiustamento stabiliti dal Contratto. In particolare, al verificarsi di una transazione che vada ad impattare sui diritti delle azioni o degli azionisti quali a titolo esemplificativo: (i) emissione di titoli che conferiscono un diritto di sottoscrizione preferenziale agli azionisti, (ii) aumento del capitale sociale a titolo gratuito, distribuzione di riserve, (iii) fusione per acquisizione, fusione, scissione, scissione dell'Emittente, (iv) riacquisto di azioni proprie a un prezzo superiore al prezzo delle azioni, (v) emissione di nuove azioni, opzioni, warrant o altri diritti di sottoscrizione o acquisto di azioni a un prezzo per azione inferiore al Prezzo di Esercizio del Warrant; verrà rideterminato il nuovo Rapporto Esercizio Warrant al fine di tutelare i diritti dei detentori dei Warrant.

I Warrant potranno trasferiti, anche senza previo consenso da parte della Società, esclusivamente a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali persone giuridiche che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo della stessa) che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente. In ogni caso, la circolazione dei Warrant sarà consentita solo a soggetti che possano essere considerati investitori qualificati ai sensi di legge.

C) Avvertenze

L'Operazione, per come è strutturata, in relazione alla attendibile cessione da parte di Negma, sul mercato nel quale sono negoziate, delle azioni rivenienti dalla conversione delle Obbligazioni o dall'esercizio dei Warrant, può comportare un sensibile deprezzamento delle azioni dell'Emittente, considerato che, in determinate fasi di mercato, le vendite possono non trovare adeguata contropartita nella domanda.



L'Operazione non prevede modifiche nella composizione degli organi sociali di Fenix, né sono stati sottoscritti eventuali accordi relativi a tali modifiche

La responsabilità della valutazione sulla ricorrenza o meno dell'obbligo di prospetto di offerta, in caso di successiva rivendita, alla luce di quanto previsto dall'art. 100-*bis* del TUF, spetta all'investitore e/o agli investitori qualificati che eventualmente acquisiscano successivamente i titoli ricollocandoli poi sul mercato.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Operazione e alla sottoscrizione del Contratto, ha approvato la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, avente ad oggetto le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione in merito all'Aumento di Capitale POC e all'Aumento di Capitale Warrant, nonché il giudizio di congruità relativo ai criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni. La Relazione Illustrativa sarà pubblicata, congiuntamente al parere di congruità rilasciato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.fenixent.com), presso la sede sociale, nonché tramite il sistema di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione Documenti.

Si evidenzia, infine, che il Collegio Sindacale si è reso disponibile a rinunciare al termine previsto dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, anche in considerazione della circostanza che versioni in bozza della Relazione Illustrativa contenenti le informazioni e gli elementi necessari per l'emissione del presente parere, erano già stati forniti al Collegio Sindacale prima della ricezione formale della predetta relazione.

La Società rende noto che in data odierna ha ricevuto una comunicazione da parte del consigliere Roberta Giarrusso con la quale quest'ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza immediata, a seguito di sopraggiunti impegni professionali.

Il consigliere Giarrusso, non indipendente, era stato nominato dalla lista n. 1 presentata dal socio Riccardo Di Pasquale nell'assemblea ordinaria del 27-28 giugno 2022 e non era membro di alcun comitato consiliare.

Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Roberta Giarrusso detiene alla data odierna n. 337.500 azioni della Società pari al 7,75% del capitale sociale e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione esprime a Roberta Giarrusso il ringraziamento per l'attività sin qui svolta a favore della Società.

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha cooptato in data odierna, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, il dott. Andrea Musso per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere dimissionario.

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, conferendo i necessari poteri per la predisposizione e la pubblicazione dell'avviso.

L'avviso di convocazione e la documentazione illustrativa saranno pubblicati nei termini e con le modalità prevista dalle norme statutarie e di legge.



La convocanda Assemblea sarà chiamata ad approvare l'Operazione, la conferma dei membri cooptati in seno all'organo amministrativo in data 27 gennaio 2023 e in data 1° marzo 2023, nonché la revoca della delibera assembleare avente ad oggetto l'emissione di warrant assunta in data 27 giugno 2022.

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