



FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- **RESOCONTO DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22 MARZO 2023**
- **NOMINA NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO**

Roma, 22 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 si è tenuta l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in seconda convocazione, dopo che l’assemblea era andata deserta in prima convocazione in data 20 marzo 2023, come già comunicato al mercato in pari 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:

In sede Ordinaria l’Assemblea ha deliberato di confermare la nomina dei consiglieri - Daniele Orazi e Andrea Musso - cooptati in seno al consiglio di amministrazione, rispettivamente, in data 27 gennaio 2023 e 1° marzo 2023.

In sede Straordinaria, l’Assemblea ha deliberato:

- 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 tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Investment Ltd, 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 con conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto;
- l’emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile 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, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto;
- la revoca della delibera assembleare avente ad oggetto l’emissione di warrant assunta in data 27 giugno 2022.

Per ulteriori dettagli sulle operazioni oggetto di delibera si rimanda alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione messe a disposizione sul sito internet di Fenix, *sezione assemblee*.

La Società rende noto, inoltre, che sempre in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della quale il Dott. Riccardo Di Pasquale, attuale amministratore delegato



della Società, ha comunicato la propria disponibilità a rimettere al Consiglio le deleghe e i poteri ad egli conferiti. Preso atto, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di nominare quale nuovo amministratore delegato il Dott. Andrea Musso, già consigliere della Società, conferendogli i relativi poteri. Al Dott. Musso sono state conferite le deleghe precedentemente in capo al Dott. Di Pasquale, oltre a quelle relative alla finanza, precedentemente in capo all'ex CFO.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. Di Pasquale, il quale resterà operativo come consigliere, nonché in maniera permanente nell'organico della Società con il ruolo di Direttore Operativo e continuerà a dare il proprio prezioso contributo alla Società, occupandosi principalmente di *strategia, prodotto e sviluppo commerciale*, mirando a proiettare il gruppo Fenix all'estero per conferirgli sempre più respiro internazionale, come ha già dimostrato di saper fare attraverso la coproduzione del film *Here After* con il regista americano Robert Salerno (comunicato lo scorso 10 gennaio).

Il Dott. Di Pasquale ha, al riguardo, dichiarato: *“dopo anni alla guida della Società, ho deciso di lasciare il timone al Dott. Andrea Musso, che tramite la propria esperienza ultra-ventennale nella gestione di grandi gruppi societari, saprà rendere Fenix ancora più solida e strutturata, confermando la propria presenza sul mercato come player giovane e in forte crescita. Resterò sempre parte attiva e fondamentale nello sviluppo del business di Fenix.”*

Il dott. Andrea Musso ha accolto l'incarico con entusiasmo commentando: *“è una sfida importante e stimolante, che ho deciso di cogliere con grande serietà e impegno, soprattutto alla luce del forte successo che la giovane Società ha riscosso nel panorama italiano. Abbiamo l'obiettivo di consolidare da un lato la posizione sul mercato e dall'altro di porre le basi per ulteriore sviluppo, consolidamento della struttura e rafforzamento di tutte le aree strategiche della Società”*.

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