

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

19 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE

21 APRILE 2021 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A. (“**Fenix**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 19 aprile 2021, in prima convocazione ed, all’occorrenza, in data 21 aprile 2021, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull’ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 Marzo 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.fenixent.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*).

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 2.131.190, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 2.126.358 a Riserva utili a nuovo ed
- Euro 4.832 a Riserva Legale.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti di deliberare come segue;

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente;*
 - *esaminati il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 di Fenix Entertainment S.p.A. e la relazione sulla gestione;*
 - *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
 - *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- delibera*
- *di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
 - *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 2.131.190, come segue:*

- Euro 4.832 a Riserva Legale; ed
- Euro 2.126.358 a Riserva utili a nuovo.

- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare le modifiche statutarie di seguito descritte.

A) Motivazioni della proposta di modifica statutaria

Si premette che la Società, avendo acquisito lo *status* di società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale AIM Italia – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. (di seguito “**AIM Italia Pro**”), è tenuta ad apportare al proprio Statuto sociale gli adeguamenti richiesti dal Regolamento Emittenti AIM Italia emanato da Borsa Italiana S.p.A., come in ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020 (di seguito il “**Regolamento Emittenti AIM Italia**”), ed applicabili anche alle società ammesse all’AIM Italia Pro. In particolare, le nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia sono entrate in vigore in parte il 20 luglio 2020 e in parte il 16 settembre 2020, con obbligo per gli emittenti già ammessi alle negoziazioni su AIM Italia di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2021.

Posto che gli strumenti finanziari della Società sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia Pro a far tempo dalla data del 12 agosto 2021, lo Statuto Sociale attualmente in vigore ha già recepito, alle clausole 11 e 12, le nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e, più precisamente, quelle relative alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dall’ammissione alle negoziazioni.

Ciò opportunamente precisato, tenuto conto che l'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia prevede che la nomina dell'amministratore indipendente sia scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*, si propone di integrare la clausola 21.7 dello Statuto Sociale, prevedendo che la lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, sia corredata, *inter alia*, anche della allegazione di un documento rilasciato dal *Nominated Adviser* attestante che ciascun candidato indipendente, inserito in lista, è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser*.

B) Modifica statutaria

Di seguito si riporta il testo dello Statuto Sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alla modifica proposta al seguente articolo 21 dello Statuto sociale, debitamente evidenziata in rosso nella colonna a destra.

<p style="text-align: center;">Testo vigente</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Nomina del Consiglio di Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">Modifica proposta</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p style="text-align: center;">Nomina del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>21.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>21.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p>21.3 Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n.</p>	<p>21.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>21.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.</p> <p>21.3 Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n.</p>

<p>1 e 2 del Codice Civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.</p> <p>21.4 Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>21.5 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>21.6 Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae; 	<p>1 e 2 del Codice Civile, e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.</p> <p>21.4 Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>21.5 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p> <p>21.6 Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p> <p>21.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (iv) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (v) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro
--	--

<p>(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.</p> <p>21.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>21.9 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:</p> <p>(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;</p> <p>(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>21.10 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse</p>	<p>curriculum vitae;</p> <p>(vi) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;</p> <p>(vii) qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, un documento rilasciato dal <i>Nominated Adviser</i> della Società attestante che ciascun candidato indipendente, inserito in lista, è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> della Società.</p> <p>21.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>21.9 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:</p> <p>(iii) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;</p> <p>(iv) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia</p>
--	--

<p>nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.</p> <p>21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>21.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>21.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>21.14 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono rispettivamente nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.</p>	<p>collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>21.10 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.</p> <p>21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>21.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>21.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti</p>
---	---

<p>21.15 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>21.16 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>21.17 Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>21.18 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>21.14 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono rispettivamente nominati o integrati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.</p> <p>21.15 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>21.16 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>21.17 Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione</p>
---	---

<p>21.19 Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p>	<p>cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>21.18 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>21.19 Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p>
---	---

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono agli azionisti che non avranno concorso alla relativa deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

* * *

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli azionisti di deliberare come segue;

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente;*
 - *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- delibera*
- *di approvare la modifica statutaria proposta ed in particolare la modifica della clausola 21 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale della Società, approvando integralmente il testo del nuovo Statuto Sociale così come modificato;*
 - *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Data 12 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
