



Fenix Entertainment

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei soci in sede straordinaria e ordinaria

Variatione del calendario finanziario

Roma, 6 dicembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di **Fenix Entertainment S.p.A** ("Fenix"), (**Ticker FNX**), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Tino Silvestri ha deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria e ordinaria, con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 6 e 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, con o senza warrant anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile per un importo massimo di complessivi euro 20.000.000. Modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Rideterminazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

«Siamo approdati su Euronext Growth Milan certi di voler perseguire progetti di sviluppo importanti, aumentando la visibilità dell'azienda promuovendo l'inserimento di competenze e professionalità, alla ricerca di risorse finanziarie appropriate alla qualità della crescita che i nostri piani disegnano» ha commentato Riccardo Di Pasquale, CEO e Founder di Fenix Entertainment.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea straordinaria di apportare alcune modifiche di coordinamento allo statuto sociale per (i) prevedere la possibilità di deliberare un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale anche nel caso in cui le azioni siano quotate su un sistema multilaterale di negoziazione; e (ii) specificare la possibilità per l'assemblea di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione per emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter c.c.



Sempre in sede straordinaria, si proporrà all'assemblea di conferire una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter c.c., anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 c.c., in una o più volte per un ammontare massimo di euro 20.000.000 e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Ove la predetta delega venisse conferita, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di stabilire se darvi esecuzione mediante emissione di azioni ordinarie ovvero se porla, in tutto o in parte, a servizio di un prestito obbligazionario convertibile, da emettersi ai sensi dell'art. 2420-ter c.c.. Lo strumento della Delega ha quindi il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso, in base alle specifiche necessità della Società.

Inoltre, al fine di tener conto delle obbligazioni assunte nell'ambito dell'operazione di acquisizione delle partecipazioni di maggioranza in Laser Digital Film S.r.l. e Laser S. Film S.r.l. (cfr. comunicato del 28 ottobre 2021) nonché dello status di società quotata Euronext Growth Milan e del percorso di crescita intrapreso dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea la proposta di integrazione dei componenti dell'organo amministrativo e conseguente rideterminazione dei compensi. Al riguardo, si rende noto che il dott. Di Nardo, ove nominato, ha già dichiarato la propria intenzione di accettare la carica.

Infine, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea la proposta di conferire un'autorizzazione all'organo amministrativo a procedere con operazioni di acquisto e vendita delle azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 c.c. fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute, non sia complessivamente superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse. Ove l'Assemblea deliberasse in tal senso, la Società potrà utilizzare le azioni proprie in portafoglio, *inter alia*, per (i) incentivare e fidelizzare i dipendenti; (ii) utilizzare le azioni per la conclusione di accordi con partner strategici; (iii) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria.

L'Assemblea da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza sarà convocata per il 22 dicembre 2021 alle ore 15:00, e occorrendo in seconda convocazione per il 23 dicembre 2021 alle ore 15:00. L'avviso di convocazione così come tutta la documentazione che sarà sottoposta all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei tempi e modi previsti dalla legge, e sul sito internet della Società.

Per l'effetto il calendario finanziario 2021, disponibile sul sito, viene modificato e aggiornato come di seguito:



DATA	EVENTO
10-mar-21	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
19-apr-21	Assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in 1° convocazione
21-apr-21	Assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 in 2° convocazione
29-lug-21	Consiglio di Amministrazione per la disamina di alcuni KPI al 30 giugno 2021 (*)
4/5-agosto -2021	Mid & Small Virtual Summer Conference
28-set-21	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 sottoposta volontariamente a revisione contabile
28-ott-21	Consiglio di Amministrazione per la disamina KPI IIIQ 2021*
22-dic-21	Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti in 2° convocazione il 23 dicembre 2021

**

Riguardo Fenix Entertainment:

Giovane ma già 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.

Fenix Entertainment S.p.A.

Paolo Grippo – Investor Relations: + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com

IR Advisor

T.W.I.N

Mara Di Giorgio – IR Advisor +39 3357737417 mara@twin.services

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

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

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk