



PUBBLICATO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAODINARIA E ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

Roma, 9 giugno 2022 - Fenix Entertainment S.p.A. ("**Fenix**"), (Ticker EGM FNX) – società con azioni quotate su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, nonché nel campo musicale e in quello del Marketing e Pubblicità – comunica che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società convocata per il 27 giugno 2022 alle ore 08:30, e occorrendo in seconda convocazione per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 e da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza è stato pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/ e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione "Documenti".

Si precisa che la record date per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 16 giugno 2022.

Inoltre, si rende noto che saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, nonché sito di Borsa Italiana Sezione "Documenti" la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento al conferimento dell'incarico alla società di revisione, i moduli di accettazione carica per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato.

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



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A. (la "Società") da tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, è convocata per il 27 giugno 2022 alle ore 8;30, e occorrendo in seconda convocazione per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azionisti della società in ragione di 1 warrant ogni 1 azione posseduta e conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e progressiva mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea (record date il 16 giugno 2022), sulla rappresentanza in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Computershare S.p.A. – con sede legale in con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19,) e sul diritto di presentare proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno, nonché per il deposito delle liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/ nonché sul sito di Borsa Italiana nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti

Il presente estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 Giugno 2022 .

Roma 09 Giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fenix Entertainment S.p.A.
Piazzale delle Belle Arti 6 – 00195 Roma
Capitale sociale € 151.126,64 i.v.
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com
P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486