PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I DI

Fenix Entertainment S.p.A.

1. Premesse

1.1. L'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**"), prevede che: "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor*."

1.2. L'art. 20 dello Statuto di Fenix Entertainment S.p.A. (l'"**Emittente**") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**").

1.3. L'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

1.4. La presente procedura, adottata dall'Emittente su base volontaria (la "**Procedura**"), intende illustrare il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti (come *infra* definiti) che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") possono ottenere, prima del deposito della Lista ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in relazione al possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i che gli Azionisti Richiedenti intendono indicare nella Lista (il "**Parere Preventivo**").

2. Definizioni

2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

"**EGM**" o "**Euronext Growth Milan**" indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana;

"**Amministratori Indipendenti**" indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza individuati dall'art. 20 dello Statuto;

"**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"**EGA**" o "**Euronext Growth Advisor**" indica la società che svolge il ruolo di Euronext Growth Advisor nei confronti dell'Emittente in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor approvato da Borsa Italiana ed entrato in vigore il 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato;

"**Statuto**" indica lo statuto sociale dell'Emittente.

3. Destinatari della Procedura

3.1. La presente procedura (la "**Procedura**") è rivolta agli azionisti dell'Emittente che, singolarmente o congiuntamente, soddisfino i requisiti richiesti dall'art. 20 dello Statuto per la presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "**Azionisti Richiedenti**").

4. Ottenimento del Parere Preventivo

4.1. Gli Azionisti Richiedenti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati Amministratori Indipendenti dovranno effettuare all'EGA una comunicazione (la "**Comunicazione**") nella forma, a seconda dei casi, di cui all'Allegato 1-A (*Comunicazione Azionista Richiedente singolo*)([1]) ovvero di cui all'Allegato 1-B (*Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti*)([2]) entro e non oltre 7 giorni di calendario prima del termine previsto dall'art. 20 dello Statuto per il deposito della Lista presso la sede sociale dell'Emittente.

4.2. Gli Azionisti Richiedenti dovranno allegare alla Comunicazione:

- la certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista Richiedente di una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data della Comunicazione; e
- l'autodichiarazione del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza nella forma di cui all'Allegato 2 (*Autodichiarazione*), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione.

4.3. L'EGA non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 4.1 e/o in violazione di quanto previsto nel Paragrafo 4.2.

4.4. L'EGA, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, entro e non oltre 3 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, trasmetterà agli Azionisti Richiedenti – all'indirizzo indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).

4.5. Ogni comunicazione all'EGA dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: enventcapitalmarkets@legalmail.it. Le comunicazioni inviate all'EGA si intendono effettuate: (i) nel momento dell'invio, confermato dal relativo messaggio di avvenuto recapito, se effettuate mediante posta elettronica certificata, restando inteso che per essere considerate effettuate a una certa data, dovranno essere inviate entro le ore 17:00 CET di quel giorno; (ii) nel momento in cui verranno recapitate all'EGA, se effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere.

5. Pubblicazioni e informativa

5.1. La presente Procedura è pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/documenti-societari/.

5.2. Il termine di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura e i riferimenti per il reperimento della presente Procedura sul sito internet dell'Emittente saranno indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti che preveda all'ordine del giorno, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

([1]) Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di un singolo Azionista Richiedente.

([2]) Modello di Comunicazione da utilizzare in caso di effettuazione della Comunicazione da parte di più Azionisti Richiedenti congiuntamente.

6. Modifiche alla presente Procedura

6.1. L'amministratore delegato dell'Emittente, previo parere favorevole dell'EGA, proporrà al Consiglio di Amministrazione la modifica della presente Procedura ogni qualvolta si rendesse necessaria per modifica della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli negoziati sul EGM e/o della prassi di mercato che si formeranno in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'EGA e/o di Borsa Italiana.

7. Disposizioni finali

7.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati su EGM.

8. Adozione ed entrata in vigore della Procedura

8.1. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 27 maggio 2022 ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Emittente.

Allegato 1-A
Comunicazione Azionista Richiedente singolo

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

_____, _____

Spettabile
EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square
W1J5AW – Londra
Alla c.a. di Paolo Verna

- via PEC (enventcapitalmarkets@legalmail.it) -

Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di _____ (l'"Emittente"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

Premesso che

A. con avviso di convocazione pubblicato in data _____, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;

B. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

C. l'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, prevede che: "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor*";

D. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");

E. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l'"**Azionista**"),

- Nome e Cognome / Ragione Sociale:
  _____
- Data e luogo di Nascita (persone fisiche):
  _____
- Residenza / Sede Sociale:
  _____

- Codice Fiscale / Partita IVA e Registro Imprese: _____

titolare di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia,* il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]

- NOME E COGNOME: _____
- DATA E LUGO DI NASCITA: _____
- CODICE FISCALE: _____
- RESIDENZA: _____

F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**").

Tutto ciò premesso, con la presente, l'Azionista

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza indicati dall'art. 20 dello Statuto per gli Amministratori Indipendenti;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

DICHIARA

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

RICHIEDE

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di *Euronext Growth Advisor* dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale l'Azionista intende ricevere le comunicazioni da parte dell'Euronext Growth Advisor:

PEC: _____; ovvero

Lettera Raccomandata A/R_____.

Il sottoscritto Azionista autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- certificazione comprovante la titolarità da parte dell'Azionista di una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna; e
- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i

candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione.

Cordiali saluti,

_____

All. c.s.

Allegato 1-B
Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

_____, _____

Spettabile
EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square
W1J5AW – Londra
Alla c.a. di Paolo Verna

- via PEC (enventcapitalmarkets@legalmail.it) -

Oggetto: richiesta di valutazione del/i soggetto/i candidato/i alla carica di amministratore di _____ (l'"Emittente"), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,

Premesso che

A. con avviso di convocazione pubblicato in data _____, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente;

B. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

C. l'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, prevede che: "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor*";

D. l'art. 20 dello Statuto dell'Emittente individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli Amministratori Indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");

E. i sottoscritti azionisti dell'Emittente (gli "**Azionisti**"),

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN AZIONISTA]

- NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE:
  _____
- DATA E LUOGO DI NASCITA (PERSONE FISICHE):
  _____
- RESIDENZA / SEDE SOCIALE:
  _____
- CODICE FISCALE / PARTITA IVA E REGISTRO IMPRESE:
  _____
- TITOLARE DI UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PARI AL _____% DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE SOTTOSCRITTO ALLA DATA ODIERNA,

titolari, congiuntamente, di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia,* il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[PAGINA DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]

- NOME E COGNOME: _____
- DATA E LUGO DI NASCITA: _____
- CODICE FISCALE: _____
- RESIDENZA: _____

F. l'Emittente ha adottato su base volontaria una procedura (la "**Procedura**") che illustra il processo tramite cui gli Azionisti Richiedenti dell'Emittente possono ottenere il parere preventivo del Euronext Growth Advisor di cui all'art. 6-*bis*, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Parere Preventivo**").

Tutto ciò premesso, con la presente, gli Azionisti

1. tenuto conto dei Requisiti di Indipendenza indicati dall'art. 20 dello Statuto per gli Amministratori Indipendenti;
2. esaminata l'autodichiarazione del/i candidato/i;
3. effettuate tutte le necessarie e opportune verifiche e approfondimenti sul/i candidato/i;

DICHIARANO

che il/i candidato/i alla carica di amministratore è/sono dotato/i, a proprio giudizio, dei Requisiti di Indipendenza e

RICHIEDONO

ai sensi dell'art. 4 della Procedura e ai fini dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di Euronext Growth Advisor dell'Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di Amministratore Indipendente dell'Emittente.

Si indica ai sensi del par. 4.4 della Procedura l'indirizzo al quale gli Azionisti intendono ricevere le comunicazioni da parte dell'Euronext Growth Advisor:

PEC: _____; ovvero

Lettera Raccomandata A/R_____.

restando inteso che le comunicazioni effettuate a tale indirizzo si intendono effettuate nei confronti di tutti gli Azionisti.

I sottoscritti Azionisti autorizzano il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente comunicazione viene effettuata.

Ove non diversamente definiti, i termini con iniziale maiuscola utilizzati nella presente comunicazione avranno il significato a essi attribuito nella Procedura.

Si allegano:

- certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione di ciascun Azionista che, sommate fra loro, ammontano una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna; e
- autodichiarazione del/i candidato/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione.

Cordiali saluti,

[PAGINA DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI CIASCUN AZIONISTA]

All. c.s.

Allegato 2
Autodichiarazione

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di _____ (l'"Emittente")

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente in _____, codice fiscale _____, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, presso _____, in _____, _____ n. _____, per il giorno _____, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

a. *di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile*;

b. *di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo*;

c. *di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;* e inoltre

d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipedenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

_____

Nome:
Luogo:
Data:

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione
Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA

- TITOLI ACCADEMICI: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

- IMPIEGO/PROFESSIONE _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____