



## FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- **VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2023**
- **RIDETERMINAZIONE COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Roma, 7 Aprile 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 riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato in merito alla variazione, per motivi organizzativi: (i) della data di approvazione, da parte del CdA, del progetto di bilancio al 31 Dicembre 2022 e, di conseguenza (ii) della data prevista per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2022. Pertanto, a modifica ed integrazione di quanto comunicato nel calendario per gli eventi societari in data 25 Gennaio 2023, si espongono di seguito le nuove scadenze:

- 26 Maggio 2023: CdA per approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del gruppo al 31 Dicembre 2022;
- 28 Giugno 2023: assemblea ordinaria (unica convocazione) per approvazione del bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2022.

Per l’effetto, il calendario finanziario 2023, disponibile sul sito web della Società, viene aggiornato e modificato come di seguito:

27 Gennaio 2023	CDA PER L’APPROVAZIONE KPI AL 31 DICEMBRE 2022*
28 Aprile 2023	CDA PER APPROVAZIONE KPI AL 31 MARZO 2023
26 Maggio 2023	CDA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO, DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022
28 Giugno 2023	ASSEMBLEA ORDINARIA (UNICA CONVOCAZIONE) PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022
28 Luglio 2023	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER APPROVAZIONE KPI AL 30 GIUGNO 2023*
29 Settembre 2023	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2023 SOTTOPOSTA VOLONTARIAMENTE A REVISIONE CONTABILE LIMITATA
03 Novembre 2023	CDA PER APPROVAZIONE KPI AL 30 SETTEMBRE 2023*
	* KPI si intendono i dati consolidati relativi: (i) al Valore della Produzione e (ii) alla Posizione Finanziaria Netta. Dati non sottoposti a revisione contabile



Nella stessa riunione sono stati, inoltre, approvati i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, che rientrano nell'importo complessivo deliberato dall'assemblea dei soci del 27 Giugno 2022. I compensi sono riportati nella tabella di seguito:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	€42.000 lordi annui
Amministratore delegato	€170.000 lordi annui*
Consiglieri	€12.000 lordi annui

(\*) Compenso valido da Marzo 2023 fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2023. Successivamente, sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, il compenso fisso lordo annuo è pari ad Euro 180.000; è previsto un compenso variabile sull'utile netto deliberato dall'assemblea dei soci.

\*\*\*

#### **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](http://www.fenixent.com)*

#### **Fenix Entertainment S.p.A.**

Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 [investorrelations@fenixent.com](mailto:investorrelations@fenixent.com)

#### **Media Relations**

##### **Spriano Communication & Partners**

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 [fgirardo@sprianocommunication.com](mailto:fgirardo@sprianocommunication.com)

#### **Euronext Growth Advisor**

##### **EnVent Capital Markets Ltd**

E-mail: [gdalessio@enventcapitalmarkets.uk](mailto:gdalessio@enventcapitalmarkets.uk) Tel. +39 06 896841