



FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- **RICHIESTA N. 11 DI CONVERSIONE PARZIALE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT RISERVATO A NEGMA GROUP INVESTMENT LTD SOTTOSCRITTO IN DATA 10 MARZO 2023 E DELIBERATO NELL'ASSEMBLEA DEL 22 MARZO 2023**
- **VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI**
- **INTEGRAZIONE AL COMUNICATO DEL 25 MAGGIO 2023**

Roma, 28 Maggio 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 con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (il “POC”) di cui al contratto (il “Contratto”), concluso in data 10 Marzo 2023 e deliberato nell’Assemblea del 22 Marzo 2023, sottoscritto da parte di Negma Group Investment Ltd (“Negma”), la Società ha ricevuto in data 26 Maggio 2023, da parte di Negma, la richiesta n.11 di conversione parziale (la “Conversione”) di n. 3 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 30.000 a valere sulla prima tranche del POC di complessivi Euro 1.000.000 (comprensivi della commitment fee di Euro 100.000) pari a n. 100 obbligazioni sottoscritta in data 28 marzo 2023. Si ricorda che, oltre alla prima tranche, tale sottoscrizione comprendeva anche la seconda tranche e parte della terza per un valore nominale totale pari ad Euro 2.250.000 corrispondenti a n. 225 obbligazioni.

Il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni FENIX durante i 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,12 per azione: pertanto, le obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n. 250.000 azioni ordinarie di nuova emissione FENIX che saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna. Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,12 è stato calcolato arrotondando per difetto il più basso VWAP giornaliero degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,1342, successivamente all’applicazione del fattore di sconto pari al 93%. Si ricorda che con l’emissione della prima tranche, della seconda tranche e di parte della terza tranche, a Negma siano stati attribuiti n. 1.125.000 warrant il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,4 determinato nella misura pari al 130% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il deposito presso il registro delle imprese.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Tranche - Notice	Date of conversion	# of notes	Conversion price (€)	Amount to convert (€)	# new shares	New share capital (€)
T1 - N11	26/05/2023	3	0,12	30.000	250.000	228.374,80

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito web della Società. Relativamente alla sottoscrizione in data 28 Marzo 2023 da parte di Negma Group Limited della prima, seconda e parte della terza tranche, residuano ancora da convertire n. 202 obbligazioni per un controvalore nominale pari ad Euro 2.020.000.

Con riferimento alla data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022 prevista per il 29 maggio 2023, la Società comunica che la necessità di



completare le elaborazioni da parte delle società partecipate per la redazione del primo bilancio consolidato di Gruppo comporta il differimento della data di convocazione del CdA al 9 giugno 2023.

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
9 Giugno 2023	CDA PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO, DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2022
30 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

Infine, ad integrazione di quanto comunicato in data 25 Maggio 2023 relativamente al recesso da parte di Envent Capital Markets Ltd dal ruolo di Euronext Growth Advisor con efficacia dal 25 Novembre 2023, su richiesta di Borsa Italiana, la società chiarisce che le ragioni del recesso risiedono nelle diverse vedute sulle modalità di prosecuzione del rapporto.

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

Fenix Entertainment S.p.A.

Mirko Maria Storelli – Investor Relations + 39 0677610950 investorrelations@fenixent.com

Media Relations

Spriano Communication & Partners

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

E-mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk Tel. +39 06 896841

Fenix Entertainment S.p.A.
Piazzale delle Belle Arti 6 – 00196 Roma
Capitale sociale € 182.346,24 i.v.
Tel. +39 06 77610950 – Email info@fenixent.com
P.I. e C.F. 14002131002 – REA RM 1489486