CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli azionisti di Fenix Entertainment S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in seduta ordinaria **per il giorno 29 Giugno 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 4 Luglio 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione**, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Piazzale Belle Arti n. 6, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adeguamento del compenso fisso complessivo lordo per l'intero consiglio di amministrazione;

***

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 15), nonché dall'articolo 3 comma 10-*undecies* del D.L. 198/2022, (Milleproroghe 2023), convertito con la Legge n. 14 pubblicata in G.U. n 49 del 27 febbraio 2023, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 come modificato (il "**Rappresentante Designato**"). L'intervento all'Assemblea dei componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, del Rappresentante Designato, del Segretario della riunione, della Società di Revisione e/o del personale dipendente e/o di collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, con le modalità ad essi comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Informazioni sul Capitale Sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari ad Euro 198.096,44 suddiviso in n. 4.952.411 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.

Legittimazione ad intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario autorizzato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto ("**Comunicazione**"), sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* il 20 giugno 2023, la c.d. "*record date*"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (*i.e.* entro il 26 giugno 2023). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione pervenga alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Delega al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, mediante delega e/o subdelega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Conseguentemente, per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato, quale Rappresentate Designato, Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – a rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e del Decreto Cura Italia.

Pertanto, gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato la delega, senza spese per il delegante, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita, mediante la sottoscrizione di specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investorrelations/assemblee/.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità dell'azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (quindi entro le ore 23.59 del 27 giugno 2023)

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 27 giugno 2023) e con le medesime modalità previste per il conferimento.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte di delibera in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto.

Si precisa che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF con le modalità e nel termine indicati nel sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni (in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) al numero telefonico 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Documentazione

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, sul circuito "1Info SDIR", nonché per estratto su Milano Finanza.

In ragione delle restrizioni derivanti dall'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, si rende noto che la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com/investorrelations/assemblee/, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. - Sezione "Documenti".

***

Roma, 14 Giugno 2023 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione