MODULO DI DELEGA ([1])

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Fenix Entertainment S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 09 agosto 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione e il giorno 10 agosto 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fenixent.com (sezione investor relations/assemblee) e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 27 luglio 2023.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fenix Entertainment S.p.A., convocata in Roma, Piazzale Belle Arti n.6 per il giorno 09 agosto 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione e il giorno 10 agosto 2023 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ([2])………........………….........……........... (cognome*) ………...…………….................,
nato/a a*…………………………………....…………..................... il*………......….......………………………........,
e residente in….……………….……………….……..………................ Via …..………………….......…....................,
Codice Fiscale*…………….…................……...………………………………………………………………………...
documento di identità (tipo)…..…………………..……………….……… n. ….......…...………………………….………
(da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dal Liquidatore e in qualità di ([3]):

☐ **azionista di Fenix Entertainment S.p.A.** in quanto titolare di n.*………................. azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. …………………… presso il seguente intermediario…….……………………………………………........... ABI…….................. CAB……..................;

☐ **soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n.*………................... azioni ordinarie di Fenix Entertainment S.p.A. registrate nel conto titoli n….…………................. presso il seguente intermediario………………………………………........... ABI…………................... CAB…………..................
nella sua qualità di* ……...........………………………………...... ([4]);

☐ **soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di*** ([5])………………………………………………………………….................., con sede

([1]) Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.
([2]) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
([3]) Apporre una croce sulla voce che interessa.
([4]) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.
([5]) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF).

(*) Dati obbligatori.

in*……, Codice Fiscale*……, in forza di…….(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di*……. ([6]) relativamente a n.* ……. azioni ordinarie di Fenix Entertainment S.p.A. registrate nel conto titoli n. …… presso il seguente intermediario……. ABI……. CAB…….;

DELEGA

il sig./la sig.ra (nome*) ……. (cognome *) ……,
nato/a a*……. il*…….
e residente in……. Via……,
Codice Fiscale*……,
con facoltà (se del caso) a essere a sua volta sostituito/a dal/la Sig./Sig.ra (nome)……. (cognome)……,
nato/a a……. il…….
e residente in……. Via……,
Codice Fiscale*……,
a intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ……. FIRMA…….

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ([7]):

☐ **viene esercitato dal delegato discrezionalmente ([8])**

☐ **non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA ……. FIRMA…….

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, che "*il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari*".

([6]) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.
([7]) Apporre una croce sulla voce che interessa.
([8]) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del TUF, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

(*) Dati obbligatori.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da FENIX ENTERTAINMENT S.p.A - Titolare del trattamento – con sede in Roma, Piazzale Belle Arti n.6 – PEC: fenix.entertainment@pec.it per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di FENIX ENTERTAINMENT S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Responsabili o di Autorizzati al trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Senza i dati di cui sopra non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679.

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente l'Interessato potrà rivolgersi anche senza formalità ai recapiti della FENIX ENTERTAINMENT S.p.A., come sopra indicati, o al Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento privacy) che è contattabile al seguente indirizzo e- mail: privacy@fenixent.com