FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 MARZO 2024

Roma, 6 marzo 2024 – Fenix Entertainemnt 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 lo scorso 4 marzo si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale nell'ottica di contenimento dei costi fissi di struttura ha deliberato di proporre la risoluzione consensuale del contratto in essere con BDO Italia SpA, società attualmente incaricata della revisione legale del gruppo Fenix per il periodo 2022-2024 conferito dall'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2022.

Tale proposta rientra nella più ampia serie di azioni mirate a generare un forte risparmio nei costi fissi di struttura (in linea con le necessità del redigendo piano di Concordato Preventivo) tra i quali appunto i costi per la revisione contabile. In data odierna, BDO ha confermato la propria disponibilità a risolvere il mandato; si precisa che tale risoluzione consensuale avrà efficacia dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti a decorrere dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo revisore, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

Qualora l'Assemblea degli Azionisti dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione, ma non il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro soggetto, le funzioni del revisore legale continueranno ad essere esercitate dall'attuale revisore non oltre sei mesi dalla data della risoluzione consensuale.

Sempre nell'ottica della riduzione dei costi fissi di struttura, il citato CdA dello scorso 4 marzo ha, inoltre, deliberato la riduzione dei compensi dei consiglieri di amministrazione, che l'assemblea dei soci del 10 agosto 2023, aveva deliberato per Euro 200.000 (duecentomila) lordi annui per tutto il Consiglio, rideterminandoli in Euro 60.000 (sessantamila) lordi annui complessivi, di cui Euro 36.000 (trentaseimila) al presidente del CdA ed Euro 24.000 (ventiquattromila) da distribuire tra i consiglieri.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per i prossimi 25 e 26 marzo 2024 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) con il seguente ordine del giorno (in parte come conseguenza della citata proposta di risoluzione dell'incarico di revisione).

Parte Ordinaria:

1. Presa d'atto risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione legale ed assegnazione dell'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio, bilancio consolidato, relazione semestrale del Gruppo Fenix per il periodo 2023-2025 a nuova società di revisione.

Parte Straordinaria:

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie Fenix nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1000 vecchie azioni.

Si rende noto che la documentazione relativa alla convocanda Assemblea del 25 e 26 marzo 2024, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della

Società all'indirizzo www.fenixent.com/investorrelations/assemblee, presso la sede sociale e con le ulteriori modalità previste.

***

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

Euronext Growth Advisor
EnVent Italia Sim
E-mail: gdalessio@envent.it Tel. +39 06 896841