FENIX ENTERTAINMENT S.p.A.

- **DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 MARZO 2024**
- **MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Roma, 26 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 in data odierna si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, dopo che l'assemblea in data 25 marzo 2024 era andata deserta come comunicato in pari data. Si precisa che per quanto riguarda il punto 1 - parte straordinaria all'ordine del giorno, la società comunica che non è stato possibile procedere con la parte straordinaria dell'assemblea in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario stabilito dallo statuto sociale per la validità della parte straordinaria dell'assemblea.

Tuttavia, l'assemblea in seduta ordinaria – tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e con l'intervento diretto dei soci – coerentemente con quanto riportato dal consiglio di amministrazione nella relazione illustrativa pubblicata in data 9 marzo 2024, ha deliberato:

- Di risolvere consensualmente l'attuale incarico di revisione legale affidato a BDO Italia SpA;
- Di conferire l'incarico per la revisione legale dei bilanci di esercizio, incluse le verifiche trimestrali ed i connessi adempimenti fiscali, per la revisione dei bilanci consolidati, per la revisione delle relazioni semestrali del Gruppo Fenix, per gli esercizi 2023-2025 alla società Italrevi SpA, alle condizioni economiche indicate nella proposta motivata redatta ed esposta dal collegio sindacale durante il corso dell'assemblea.

L'assemblea, inoltre e su proposta dell'organo amministrativo, ha:

- Nominato l'avv. Nicolò in seno al consiglio di amministrazione, già cooptato in data 29 settembre 2023 in sostituzione del consigliere prof. Manfredi, come comunicato nella stessa data;
- Nominato il dott. Giuseppe Storaci in sostituzione del sindaco dott. Antonio Fortarezza, che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 19 marzo u.s.;
- Nominato la dott.ssa Miriam Meloni come sindaco supplente, alla luce delle disposizioni normative e statutarie che prevedono la presenza di 2 sindaci supplenti.

Inoltre, come già accennato, la Società informa che non essendosi costituito il quorum per la parte straordinaria dell'assemblea, alla luce della comunicazione ricevuta da Borsa Italiana avviso n. 36215 del 27 settembre 2023 (secondo cui al termine della seduta di negoziazione del 25 settembre 2023 la media dei prezzi ufficiali delle azioni Fenix calcolata su un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione, risultava inferiore a 0,01 Euro, art. 40 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), la stessa Borsa Italiana potrà disporre la sospensione delle negoziazioni in quanto il titolo è stato negoziato sotto tale soglia per oltre 6 mesi solari.

Infine, la società comunica che è ancora in corso la ricerca dell'EGA e, si ricorda, che l'attuale EGA Envent Italia Sim resterà in carica fino al 31 marzo 2024 (compreso). Si ricorda che ai sensi dell'art. 1 del

Regolamento Euronext Growth Milan, qualora l'emittente cessi di avere l'Euronext Growth Advisor, le azioni verranno sospese dalle negoziazioni.

***

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