



ATLANTE - CERASI
STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N. 65589

Raccolta n. 34044

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI

Mondo TV S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile

(29 aprile 2022)

in Roma, via Brenta 11;

alle ore 18,05

avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma

è presente

Carlo Marchetti nato a Roma il 17 settembre 1969, domiciliato ai fini di questo atto a Roma via Brenta 11 che dichiara di agire quale componente del Consiglio d'amministrazione di:

"Mondo TV S.p.A."

con sede legale a Roma, Via Brenta 11, Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586, partita Iva 01732291008, R.E.A. di Roma 604174, capitale euro 22.567.028,50 diviso in numero 45.134.057 azioni da Euro 0,50 cadauna.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono certo.

Il comparante nella sua qualità assume, ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza dell'assemblea straordinaria dei Soci di Mondo Tv S.p.a. (l'Assemblea)

e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata in questa sede alle ore 17:30 di oggi, 29 aprile 2022, in unica adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 28 marzo 2022 nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato EMarket - SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A. in data 28 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano Il Tempo del 29 marzo 2022;
- come indicato nell'avviso di convocazione - in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società - così come consentito dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") e successive modifiche e proroghe, gli aventi diritto possono intervenire nell'odierna Assemblea senza accedere fisicamente al luogo di svolgimento della stessa;
- la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata poi estesa dall'articolo 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e successivamente prorogata

Registrato a Roma 5

il 4-5-2022

N. 5511

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 0644250157
Fax 0644250130
Email: atlante.cerasi@notariato.it

fino al 31 luglio 2022- prevedendo che l'intervento alla presente Assemblea da parte degli aventi diritto a voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vale a dire Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, qui rappresentata dalla dott.ssa Anna Bono in collegamento audiovisivo, in base a procura Notaio Lorenzo Grossi di Milano del 14 marzo 2018 rep. 6109 racc. 3954;

- partecipano inoltre
del Consiglio d'amministrazione,
Aurelio Fedele
Angelica Mola
del Collegio sindacale,
Maurizio Bernardo, Presidente
Adele Barra
Alberto Montuori

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società;

- di avere nominato, al fine di procedere alle operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni, uno scrutatore in persona del dott. Paolo Zecca, presente in sala, che si avvarrà dell'ausilio di Computershare s.p.a.;

ancora il Presidente dichiara

- di avere verificato che risultano osservate le disposizioni normative circa il rispetto delle distanze minime tra i partecipanti in sala, dettate in relazione all'emergenza sanitaria in corso;

- così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto "Cura Italia", che l'avviso di convocazione prevedeva anche la possibilità di conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza;

- mediante il modulo di conferimento della delega, Computershare S.p.A, ha comunicato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF e che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto. Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente:

- dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 22.567.028,50

interamente versato diviso in numero 45.134.057 azioni da Euro 0,50 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

• dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, che sono regolarmente rappresentati in assemblea n. 8 azionisti, portatori di 12.677.403 azioni ordinarie, rappresentanti il 28,088330% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

A questo punto il Presidente:

- dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 20 aprile 2022 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

- considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia e constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più di un quinto del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea, dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 9.500.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per l'importo massimo complessivo di Euro 9.500.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione di n. 1.500.000 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che conferiranno, ciascuno, al portatore il diritto di sottoscrivere una

azione ordinaria Mondo TV S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell'esercizio dei warrant, per l'importo massimo complessivo di Euro 3.000.000 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket - SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno né risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- sono pervenute alla società, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF; le relative risposte sono state pubblicate sul sito internet della Società il 27 aprile 2022; domande e risposte sono contenute nel documento allegato al presente verbale;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% i soci:
 - o Giuliana Bertozzi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 17,279% del capitale sociale;
 - o Matteo Corradi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5,602% del capitale sociale;
- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente, sulla base delle informazioni in possesso della Società, comunica che non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita in ogni caso Computershare a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari

applicabili.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- non è prevista la possibilità di votare per corrispondenza o in via elettronica;
- l'esito delle votazioni verrà fornito, in base alle istruzioni di voto ad Egli pervenute, dal Rappresentante Designato;
- le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
- in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea con il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF, che sarà anche messo a disposizione sul sito internet della Società www.mondotvgroup.com e www.mondotv.it entro 5 giorni a partire da oggi.

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in conformità all'allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento, per il quale documento rinvia al testo pubblicato a norma di legge.

Il Presidente sottopone alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera

sul primo punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti;

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

1. di eliminare i seguenti paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 dello statuto, inerenti alla delibera assembleare in sede

straordinaria del 30 marzo 2016:

"L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 35.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 marzo 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società, con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio del "Warrant GEM", in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi euro 20.250.000 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 agosto 2019, mediante la sottoscrizione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie della società con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione come segue:

- Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,
- Euro 8,00 per azione, incluso il sovrapprezzo quanto a n. 1.500.000 azioni Mondo TV,
- Euro 10,00 per azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV;

nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare";

2. di eliminare i seguenti paragrafi 6 e 7 dell'articolo 4 dello Statuto, inerenti alla delibera assembleare in sede straordinaria del 6 settembre 2016: "L'assemblea straordinaria in data 6 settembre 2016 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Alpha Yield Fund - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Alpha Yield Fund, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - di importo nominale complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 costituito da massime n. 60 obbligazioni del valore unitario di Euro 250.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della

conversione di detto prestito per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 marzo 2023, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria in data 6 settembre 2016 ha altresì deliberato di assegnare gratuitamente n. 3 warrant ad Atlas Alpha Yield Fund unitamente alla prima tranche di emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Alpha Yield Fund, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 1.070.000 azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di nuova emissione come segue:

- 215.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione, incluso sovrapprezzo;
- 640.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione, incluso sovrapprezzo;
- 215.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione, incluso sovrapprezzo,

e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi euro 8.667.500,00 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 30 aprile 2021, mediante la sottoscrizione di massime n. 1.070.000 azioni ordinarie della Società con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare";

3. di eliminare il valore nominale espresso delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;

4. di conseguentemente modificare l'art. 4 dello statuto sociale come segue:

a) sostituendo il primo comma come segue:

"Il capitale sociale della Società risulta sottoscritto e versato per complessivi Euro 22.567.028,50

(ventidue milioniciinquecentosessantasettemilaventotto/50)

diviso in numero 45.134.057

(quarantacinquemilionicientotrentaquattromilacinquantasette)

azioni prive di valore nominale espresso";

b) sostituendo in tutto il corpo dell'articolo la

espressione "valore nominale" riferito alle azioni con la locuzione "prive di valore nominale espresso";

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al presidente e ai consiglieri delegati, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento".

Il Presidente dà atto che non sono pervenute alla Società domande dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter del TUF ed apre la votazione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze del voto.

Il Presidente, sulla base dei dati raccolti, comunica i risultati del voto sul primo punto all'ordine del giorno:

- votanti n. 8 azionisti portatori di n. 12.677.403 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 28,088330% del capitale sociale;
- favorevoli n. 12.676.649 azioni, pari al 99,994052% dei votanti;
- contrari n.0 azioni, pari allo 0% dei votanti;
- astenuti n. 754 azioni, pari allo 0,005948% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza è approvata.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e del terzo argomento all'ordine del giorno, mentre la votazione avverrà separatamente per i detti due punti all'ordine del giorno, e si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura: (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in conformità all'allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento - che contiene in allegato anche il Regolamento del prestito obbligazionario e dei warrant riportato nel contratto di sottoscrizione - nonché dell'articolo 2441, co. 6 c.c., per illustrare agli azionisti di Mondo TV S.p.A. gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e (ii) del parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; per i quali documenti rinvia al testo pubblicato a norma di legge.

Il Presidente attesta che il capitale di euro 22.567.028,50 è stato interamente versato e ricorda che alle odierne delibere non si applica il limite di cui all'art. 2412 primo comma c.c. in quanto trattasi di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto attestato dal Presidente.

Il Presidente sottopone alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera unitaria

sul secondo e sul terzo punto all'ordine del giorno

"L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, che contiene anche le informazioni circa i termini della conversione;

- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant, così come illustrati nella relazione degli amministratori e nei relativi regolamenti, ed in particolare preso atto della parte del regolamento delle obbligazioni convertibili che contiene la disciplina specifica relativa ai termini della conversione, disciplinando sia l'ipotesi di conversione facoltativa che quella di conversione obbligatoria;

- preso atto del parere sulla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione della società incaricata della revisione legale dei conti;

- preso atto che il limite di cui all'art. 2412, comma 1, c.c. non si applica alla proposta emissione obbligazionaria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2412, comma 5, c.c.;

delibera

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., riservato ad Atlas Capital Markets LLC, e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Capital Markets LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi, e di importo nominale pari a massimi Euro 9.500.000,00, rappresentato da massime complessive n. 38 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 250.000 cadauna;

2) di approvare il Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

3) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai

sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c. e dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., per l'importo massimo di Euro 9.500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario;

4) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito è fissato al 31 maggio 2027 (e comunque alla data ultima di conversione delle obbligazioni), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

5) di emettere n. 1.500.000 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Capital Markets LLC unitamente alla emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Capital Markets LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere ulteriori massime n. 1.500.000 azioni ordinarie Mondo TV, prive di valore nominale espresso, di nuova emissione al prezzo di Euro 1,875 per azione, incluso sovrapprezzo; esercitabili nel periodo di cinque anni dalla loro emissione, ai termini ed alle condizioni di cui al relativo regolamento;

6) di approvare il regolamento del Warrant nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;

7) di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 2.812.500, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. da liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 1.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione;

8) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di

capitale al servizio dei warrant è fissato entro cinque anni dalla emissione dei warrant (e comunque alla data ultima di esercizio dei warrant), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per l'esercizio dei warrant e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

9) conseguentemente modificare l'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale aggiungendo i seguenti ultimi due commi:

""L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2022 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Capital Markets LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Capital Markets LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - di importo nominale complessivo massimo di Euro 9.500.000,00 costituito da massime n. 38 obbligazioni del valore unitario di Euro 250.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo di Euro 9.500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 29 aprile 2027, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2022 ha altresì deliberato di assegnare gratuitamente n. 1.500.000 warrant ad Atlas Capital Markets unitamente alla prima tranche di emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Capital Markets, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 1.500.000 azioni ordinarie Mondo TV, prive di valore nominale espresso, di nuova emissione al prezzo di Euro 1,875 per azione, incluso sovrapprezzo; e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi



euro 3.000.000 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato in cinque anni dalla data di emissione dei warrant, mediante la sottoscrizione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare."";

10) di conferire in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla presentazione di volta in volta delle richieste di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili, determinandone i contenuti;

- alla modifica del regolamento limitatamente ai soli aspetti di natura formale e non sostanziale;

- alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle deliberazioni assunte e delle relative attività;

- all'emissione delle obbligazioni convertibili e dei warrant, svolgendo tutte le attività richieste a tal fine;

- all'emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario e dall'aumento di capitale al servizio dei warrant, procedendo ai relativi depositi di legge ed ai conseguenti aggiornamenti delle espressioni numeriche contenute nell'art. 4 (quattro) dello Statuto sociale;

- all'ottenimento delle eventuali approvazioni di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Il Presidente dà atto che non sono pervenute alla Società domande dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter del TUF ed apre la votazione sul

secondo argomento all'ordine del giorno

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze del voto.

Il Presidente, sulla base dei dati raccolti, comunica i risultati del voto sul secondo punto all'ordine del giorno:

- votanti n. 8 azionisti portatori di n. 12.677.403 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 28,088330% del capitale sociale;

- favorevoli n. 12.619.255 azioni, pari al 99,541326% dei votanti;
- contrari n. 57.394 azioni, pari allo 0,452727% dei votanti;
- astenuti n. 754 azioni, pari allo 0,005948% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% dei votanti.

Il Presidente apre quindi la votazione sul

terzo argomento all'ordine del giorno

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze del voto.

Il Presidente, sulla base dei dati raccolti, comunica i risultati del voto sul terzo punto all'ordine del giorno:

- votanti n. 8 azionisti portatori di n. 12.677.403 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 28,088330% del capitale sociale;
- favorevoli n. 12.619.255 azioni, pari al 99,541326% dei votanti;
- contrari n. 57.394 azioni, pari allo 0,452727% dei votanti;
- astenuti n. 754 azioni, pari allo 0,005948% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari allo 0% dei votanti.

Il Presidente dà atto che la proposta di delibera unitaria sul secondo e sul terzo punto all'ordine del giorno risulta di conseguenza approvata a maggioranza e che è terminata la trattazione dell'ordine del giorno.

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,45.

Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi consegna i seguenti documenti, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- a) presenze alla costituzione dell'assemblea;
- b) relazioni del Consiglio d'amministrazione sui singoli punti di parte straordinaria all'ordine del giorno;
- c) parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;
- d) statuto coordinato;
- e) esito prima votazione;
- f) esito seconda votazione;
- g) esito terza votazione;
- h) giornale presenze in assemblea;
- i) domande e risposte pre assembleari.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventotto

pagine e fin qui della ventinovesima di otto fogli.

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 18,45.

F.ti: Carlo MARCHETTI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E - F - G - H e I firmati a norma di legge.



Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2022

All. A e

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

acc. 34044

Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, sono regolarmente rappresentati in assemblea n. **8** azionisti, portatori di n. **12.677.403** azioni ordinarie, rappresentanti il **28,088330** % del capitale sociale, tutte ammesse al voto.



* ELENCO DELEGANTI *
Mondo TV S.p.A
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2022
in unica convocazione

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ANNA BONO	Tessera n° 2
		CANTORE PESSIONE ALESSANDRO	Azioni
		DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	754
		ISHARES VII PLC	1.980
		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	27.714
		TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	1.300
			26.400
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	5	58.148
4	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ANNA BONO	Tessera n° 1
		BERTOZZI GIULIANA	Azioni
		CORRADI MATTEO	8.099.510
		CORRADI MONICA	2.501.745
			2.018.000
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:	3	12.619.255


