



**Mondo TV S.p.A.:**

**Sede sociale: Via Brenta 11 – ROMA - Capitale sociale: E. 13.212.414 i.v.**

**Numero iscrizione al registro delle imprese**

**e Codice Fiscale 07258710586 - Numero REA: RM - 604174**

### **Convocazione di assemblea ordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11, alle ore 8.30 del giorno 29 aprile 2015 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- a) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell'esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- b) Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, delibere inerenti e conseguenti;
- c) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente: determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata della carica; determinazione del compenso complessivo spettante agli amministratori;
- d) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è rappresentato da 26.424.828 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Saranno legittimati ad intervenire i Signori Azionisti che risultino titolari di azioni presso gli intermediari autorizzati nei termini di legge e quindi entro il termine di cui all'articolo 83-

sexies, comma 2, del D. Lgs. 58/1998: a tale riguardo si precisa che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 20 aprile 2015). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Il Regolamento assembleare è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Si ricorda che è possibile partecipare all'assemblea direttamente o tramite rappresentanti: il Regolamento assembleare citato e lo Statuto non prevedono particolari formalità per il rilascio della delega; a tal fine, si potrà utilizzare il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.mondo-tv.com](http://www.mondo-tv.com) nella sezione Investor relations / Corporate Governance / Assemblee. La delega potrà

essere notificata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it).

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF gli azionisti possono porre domande sulle materia all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante lettera raccomandata a.r. presso la sede sociale ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it). Le risposte saranno fornite in conformità alle previsioni del citato art. 127-ter del TUF.

Si rammenta che non è previsto il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e che la Società non ha nominato un rappresentante per la raccolta delle deleghe.

I Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 126 bis del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), possono presentare ulteriori proposte già all'ordine del giorno ovvero chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il termine suddetto per lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it). Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito della predetta richiesta o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Per quanto riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, i consiglieri di amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste

presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. In conformità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate dalla normativa applicabile e le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno rispettare la normativa di legge vigente in materia di equilibrio tra generi. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione mediante deposito presso la sede legale della società in conformità alle disposizioni di cui al titolo V-bis della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e saranno accompagnate dalle informazioni e dalla documentazione prevista dalle medesime disposizioni. Si evidenzia che le liste, unitamente alla suddetta documentazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine risultasse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la Società ne darà notizia senza indugio, ai sensi della normativa vigente e potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al precedente termine di deposito da parte di azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,25% del capitale sociale. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, non possono

presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Si rammenta che la Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda agli azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971. Si rammenta altresì che le liste per le quali non siano osservate le disposizioni che precedono non vengono considerate quali liste presentate.

La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e tutta la documentazione relativa all'oggetto delle delibere della presente Assemblea saranno messe a disposizione con le modalità e nei

rispettivi termini di legge, con facoltà degli azionisti di ottenerne copia a proprie spese, e pubblicate unitamente alle informazioni e documenti di cui all'art. 125-quater del TUF sul sito Internet [www.mondo-tv.com](http://www.mondo-tv.com).

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet della società e per estratto sul quotidiano Libero del 20 marzo 2015.

Per il Consiglio di Amministrazione  
L' Amministratore Delegato  
Dott. Matteo Corradi

Sito Internet: [www.mondo-tv.com](http://www.mondo-tv.com)  
Email: [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it)  
Roma, 18 marzo 2015