



GRUPPO MONDO TV

Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586

R.E.A. di Roma 604174

Sede legale: Via Brenta 11 – 00198 Roma

Sito Internet: www.mondo-tv.com

Mondo TV S.p.A.

RELAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 58/1998)

ASSEMBLEA ORDINARIA**29 Aprile 2015 1^ convocazione****30 Aprile 2015 2^ convocazione**

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società nonché attraverso le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente, l'Assemblea Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 29 aprile 2015, ore 8.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. 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;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, delibere inerenti e conseguenti;
3. 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;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Nel segnalare che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo, il secondo e il quarto punto all'Ordine del Giorno sarà pubblicata nei relativi termini di legge, sul terzo punto all'Ordine del Giorno si espone quanto segue:

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società. Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto dai Signori dott. Orlando Corradi (Presidente), dott. Matteo Corradi (Amministratore Delegato), dott. Carlo Marchetti (Direttore Finanziario),

dott.ssa Monica Corradi, dott. Francesco Figliuzzi (*lead independent director*) e dott.ssa Laura Rosati (Consigliere di amministrazione indipendente).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, il Consiglio è composto di un minimo di tre ed un massimo di nove membri e che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea che sarà stata convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio sociale che chiuderà al 31 dicembre 2017.

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. Le liste dovranno rispettare la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste dei candidati alla carica di Sindaco 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 ovvero mediante invio a mezzo fax al nr. +390686209836 ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo mondotv@pec.it. Le liste saranno redatte 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 come meglio sotto indicato. 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 risulterà 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. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri del collegio sindacale ai sensi della normativa applicabile.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e dalla seguente documentazione:

1. il *curriculum vitae* dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi;
2. le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione e si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità, inclusi se applicabili i requisiti di indipendenza ex art. 147-ter del TUF e del Codice di Autodisciplina;
3. una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 con questi ultimi.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, (i) due membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre Amministratori, (ii) tre membri nel caso nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da quattro

Amministratori, (iii) quattro membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque Amministratori, (iv) cinque membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei Amministratori, (v) sei membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da sette Amministratori, (vi) sette membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da otto Amministratori, (vii) otto membri nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove Amministratori;

- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante membro del Consiglio di Amministrazione. Egli dovrà essere il candidato elencato al primo numero in ordine progressivo nella summenzionata lista di minoranza.

Il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di statuto e di legge saranno considerate come non presentate.

* * * * *

Oltre alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 c.c. si rende altresì necessario deliberare in ordine al compenso annuale spettante ai membri del medesimo organo.

A tale riguardo, si rammenta che il compenso annuale deliberato a favore dell'attuale Consiglio di Amministrazione era stato determinato in un importo massimo pari a Euro 435.000 lordi annui comprensivo degli eventuali emolumenti variabili spettanti agli organi delegati e ai consiglieri esecutivi.

* * * * *

Roma, 18 marzo 2015

L'Amministratore Delegato

(Matteo Corradi)