



COMUNICATO STAMPA

L'assemblea degli azionisti della Mondo TV approva l'operazione di emissione di bond convertibili per massimi 15 Milioni di Euro a favore di Atlas Alpha Yield Fund, in cui Intermonste Sim agisce in qualità di arranger.

Mondo Tv emetterà anche 3 warrant, esercitabili nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, a favore di Atlas per la sottoscrizione di n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 6,50 per azione, n. 640.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 8,00 per azione e n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 10 per azione, per un valore complessivo massimo di Euro 8.667.500

L'operazione, approvata dal CdA in data 18 luglio 2016 e come sopra esposta, è finalizzata a fornire un valido strumento ulteriore di finanziamento per consentire un'accelerazione significativa e un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della Società per il periodo 2016-2020 rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.

La possibilità di recuperare più rapidamente e, se necessario, con maggior volume le risorse utili per lo sviluppo del piano, potrà consentire di anticipare gli investimenti nei vari settori di attività e dovrebbe consentire alla Società di accelerare il conseguimento degli obiettivi di cui al sopra citato piano industriale.

Alla luce di quanto precede e dell'andamento del business recente la Società prevede di approvare entro la fine di ottobre 2016 un nuovo piano quinquennale aggiornato.

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., "siamo soddisfatti del voto favorevole dei nostri maggiori azionisti rispetto a un'operazione che può dare le risorse per attuare quegli investimenti tesi a migliorare ancora la posizione della Mondo TV che pure ci induceva già all'ottimismo alla luce dei risultati preliminari pubblicati in data 19 luglio 2016 da cui emergevano in miglioramento tutti i principali indicatori economico-finanziari della società"

6 settembre 2016 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" o la "Società") comunica che in data odierna l'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione, si è costituita alla presenza - in proprio o per delega – di n. 12.328.893 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 44,5872% del capitale sociale della Società.

L'assemblea chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato ad Atlas Alpha Yield Fund (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 15.000.000,00. 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 15.000.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Emissione di n. 3 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Alpha Yield Fund (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 al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie 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 8.667.500,00 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti;

ha deliberato in senso favorevole a tutti i due punti suddetti.

In particolare, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato:

- 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 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, e di importo nominale pari a massimi Euro 15.000.000,00, rappresentato da massime complessive n. 60 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 250.000,00 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 15.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV da nominali Euro 0,50 cadauna, 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 marzo 2023 (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;

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato:

- 1) di emettere n. 3 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Alpha Yield Fund unitamente alla prima tranche di emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas, 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. 1.070.000 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,

esercitabili nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, ai termini ed alle condizioni di cui al relativo regolamento;

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

3) di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 8.667.500,00, 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 1.070.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione;

4) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio dei warrant è fissato al 30 aprile 2021 (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;

Conseguentemente l'assemblea ha altresì deliberato di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, inserendo un nuovo comma nel testo illustrato nella relazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea per dare atto delle delibere che precedono.

* * * * *

Si rammenta che le delibere che precedono sono connesse all'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") – stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società (le "Richieste di Emissione") 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond"). Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Atlas, o se anteriore, dal 1 settembre 2016 (il "Periodo di Emissione"), in quattro tranche di cui la prima per 18 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 4.500.000, la seconda per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000.000, la terza per 18 Bond, per un



controvalore complessivo di Euro 4.500.000, la quarta e ultima per 12 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 3.000.000. Le tranches potranno essere emesse dalla Società dopo che sia decorso un termine di almeno 60 giorni di mercato aperto tra le rispettive emissioni.

Si rammenta che Intermonte agisce in qualità di *arranger* dell'operazione suddetta.

In base agli impegni contrattuali, i bond saranno emessi entro 10 giorni lavorativi da ciascuna richiesta di emissione (la "Data di Emissione"). Alla Data di Emissione, verificata la sussistenza delle condizioni di emissione, Atlas, tramite Intermonte che agisce come settlement agent, verserà a favore della Società il corrispettivo dovuto per la relativa tranche, previa deduzione, della commissione concordata tra la Parti.

I Bond, emessi al 100% del loro valore nominale, avranno una cedola dell'1% su base annua.

Si rammenta altresì che Atlas si è impegnata a convertire i bond emessi in azioni ordinarie della Società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione (il "Periodo di Conversione"). Durante il Periodo di Conversione, Atlas potrà richiedere la conversione di tutti o parte dei Bond emessi inviando una apposita comunicazione alla Società (la "Comunicazione di Conversione"). In ogni caso entro la data ultima del Periodo di Conversione, Atlas sarà tenuto a convertire i Bond emessi a tale data.

Il numero di azioni oggetto di ciascuna conversione sarà determinato sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione.

In occasione della emissione della prima tranche dei bond, il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di 3 warrant che daranno diritto a sottoscrivere nel periodo 1 aprile 2018 e 1 aprile 2021, n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 6,50 per azione, n. 640.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 8,00 per azione e n. 215.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 10 per azione, per un valore complessivo di Euro 8.667.500

Come già comunicato, Atlas si è impegnata nei confronti della Società a non offrire o vendere i Bond o gli Warrant negli Stati Uniti salvo che a "compratori istituzionali qualificati" come definiti dalla Rule 144A del Securities Act del 1993 o in conformità al Regolamento S del Securities Act. Atlas inoltre non compirà alcuna azione che possa consentire, o sia intesa a consentire, un'offerta pubblica dei Bond o degli Warrant in qualsiasi paese o entro qualsiasi giurisdizione in cui tale azione sia necessaria a tale scopo.

Non sussistono in capo a Atlas obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte ad esito della conversione. La Società ha assunto l'impegno a non effettuare, nel corso del periodo di durata del Contratto, operazioni che comportino l'emissione di azioni aventi



diritti diversi dalle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Si precisa che non esistono accordi di *selling restriction* e *lock up* tra le parti salvo quanto sopra precisato. Inoltre, si precisa che la Società e Atlas non hanno assunto alcun accordo per la rivendita delle azioni (rivenienti dalla conversione delle obbligazioni o dall'esercizio dei warrant) sul mercato. Pertanto, spetterà ad Atlas la responsabilità della valutazione sulla ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in caso di successiva rivendita delle azioni della Società.

Si precisa nuovamente che la Società non pubblicherà un prospetto di offerta prima dell'esecuzione delle singole tranche di conversione dei Bond. Nella remota ipotesi in cui si rendesse necessario procedere alla pubblicazione di un prospetto di offerta, la Società anche per il tramite degli azionisti di riferimento, adotterà le opportune misure al fine di evitare di incorrere in violazioni della normativa vigente.

* * * * *

Come già comunicato, l'operazione è finalizzata a fornire un ulteriore strumento a supporto dei piani di espansione del business della Società: i proventi derivanti dall'operazione, di ammontare certo e secondo tempistiche decise dalla Società, consentiranno l'ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della Società per il periodo 2016-2020 rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria della medesima.

La possibilità di recuperare più rapidamente e, se necessario, con maggior volume le risorse utili per lo sviluppo del piano, potrà consentire di anticipare gli investimenti oltre che nel settore core della produzione e della distribuzione audiovisiva anche nei settori addizionali e dovrebbe pertanto consentire alla Società di accelerare il conseguimento degli obiettivi di cui al sopra citato piano industriale.

Alla luce di quanto precede e dell'andamento recente del business della Società, si prevede l'approvazione entro la fine di ottobre 2016 del nuovo piano quinquennale aggiornato.

Quanto ai warrant si evidenzia come, anche in tale caso, l'eventuale esercizio degli stessi fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, che potranno essere in ogni caso utilizzate a sostegno dei propri piani senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

* * * * *

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., "siamo soddisfatti del voto favorevole dei nostri maggiori azionisti rispetto a un'operazione che può dare le risorse per attuare quegli investimenti tesi a migliorare ancora la posizione della Mondo TV che pure ci induceva già all'ottimismo alla luce dei risultati preliminari pubblicati in data 19 luglio 2016 da cui emergevano in miglioramento tutti i principali indicatori economico-finanziari della società"

* * * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire dalla data dell'assemblea.



Il verbale dell'assemblea sarà parimenti pubblicato e messo a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch



PRESS RELEASE

MONDO TV: the shareholders' meeting approved the issuance arranged by Intermonte SIM of convertible bonds in favor of Atlas Yield Fund for maximum 15 million Euros.

Mondo TV will also issue three global warrant in favor of Atlas for the subscription of 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, thus for the global value of Euros 8.667.500.

The above transaction, which was approved by the board of directors on 18 July 2016, is aimed at giving a valid further financial instrument allowing an acceleration and an expansion of the investments under the industrial plan of the Company for the period 2016-2020, strengthening its asset and financial structure.

The possibility of getting faster, where needed, and with higher volume the resources useful for the development of the plan, should allow to foster the investments in the various business areas and to reach the targets set forth in the aforementioned industrial plan.

In light of the above and considering the recent business developments, the Company deems that a new updated five years business plan should be approved by end of October 2016.

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., stated: "We are happy for the favorable vote from our major shareholders on this transaction, which can give the resources to realize those investments required to improve even more the position of Mondo TV, which already looks very good in the light of the preliminary results published last 19 July 2016 and showing the main economic and financials of the company improving".

6 September 2016 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or the "Company") informed that today the extraordinary shareholders meeting, called in unique call, was held at the presence of 12.328.893 shares (owned or by delegation) having voting right, representing 44,5872% of the Company's capital.

The meeting, called to deliberate on the following agenda,

1) Issuance of convertible bonds in accordance with section 2420-bis, para. 1, Civil Code, reserved to Atlas Alpha Yield Fund (and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same), at a total nominal value equal to maximum Euros 15,000,000.00. Subsequent capital increase in accordance with section 2420-bis, para. 2, Civil Code, in



more tranches to be paid cash and to be offered for subscription with the exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, as an instrument for the conversion of the bonds for the total maximum amount of Euros 15,000,000.00 (inclusive of share premium) through the issuance of ordinary shares. Modification of section 4 of the Company's By-laws and granting of powers. Subsequent and related deliberations;

2) Issuance of 3 warrant to be freely assigned to Atlas Alpha Yield Fund (and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same) with exclusion of the option right exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, which will grant to the holder the right to subscribe for Mondo TV's ordinary shares. Subsequent capital increase, in more tranches to be paid cash and to be offered for subscription with the exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, as an instrument for the exercise of the warrant, for the global maximum amount of Euros 8,667,500.00 (inclusive of share premium). Modification of section 4 of the Company's By-laws and granting of powers. Subsequent and related deliberations;

has approved the above two items in the agenda.

More in detail, with respect to the first item in the agenda, the meeting deliberated:

1) to approve the issuance of convertible bonds in accordance with section 2420-bis, para. 1, Civil Code, reserved to Atlas Alpha Yield Fund and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same, at a total nominal value equal to maximum Euros 15,000,000.00, represented by maximum total 60 convertible bonds with nominal value of Euros 250,000.00 each;

2) to approve the terms and conditions of the bonds in the text attached to the Board of Directors Report;

3) to increase the company's capital, in more tranches, as an instrument for the conversion of the bonds, in accordance with section 2420-bis, para 2, and section 2441, para 5 and 6, of the civil code, for the maximum amount of Euros 15,000,000.00 inclusive of share premium, to be paid, also in more tranches, by way of issuance of Mondo TV's ordinary shares of nominal value of Euros 0.50 each, with the same rights and characteristics of the Mondo TV shares already outstanding at the date of issuance, setting forth that the number of shares to be issued shall be determined from time to time pursuant to the terms and conditions of the bond;

4) to set forth that the ultimate term for the subscription of the shares to be issued in connection with the above capital increase shall be 31 March 2023 (or the day of the last conversion of the bonds), it being understood that such capital increase cannot be revoked until the final term for the conversion of the bonds, and that in the event that at such date the capital increase is not completely subscribed, then it will be considered increased for an amount equal to the subscribed shares and starting from such date, provided that they are following this deliberation registration in the companies register, and with the express authorization to the directors to issue the shares as they are subscribed;



With respect to the second item in the agenda, the meeting deliberated:

1) to issue 3 warrants to be assigned freely to Atlas Alpha Yield Fund together with the first tranche of the issuance of the convertible bonds - and/or to such third party as it may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same - which will grant to the holder the right to subscribe for maximum 1,070,000 ordinary shares of Mondo TV, with a nominal value of Euros 0.50 each, upon new issuance as follows:

- 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, inclusive of share premium;
- 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, inclusive of share premium;
- 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, inclusive of share premium;

To be exercised in the period between 1 April 2018 and 1 April 2021, at the terms and conditions set forth in the relevant regulation;

2) to approve the warrant terms in the text attached to the Board of Directors Report;

3) to increase the company's capital, in more tranches, as an instrument for the exercise of the payable warrants, within the limit of maximum Euros 8,667,500.00, inclusive of share premium, with exclusion of the option right, 2441, para 5 and 6, of the civil code, to be paid in cash, with issuance of maximum 1,070,000 shares of a nominal value of Euros 0.50, with the same rights and characteristics of the already outstanding Mondo TV shares at the date of issuance;

4) to set forth that the ultimate term for the subscription of the shares to be issued in connection with the above capital increase shall be 1 April 2021 (or the day of the last exercise of the warrant), it being understood that such capital increase cannot be revoked until the final term for the exercise of the warrant, and that in the event that at such date the capital increase is not completely subscribed, then it will be considered increased for an amount equal to the subscribed shares and starting from such date, provided that they are following this deliberation registration in the companies register, and with the express authorization to the directors to issue the shares as they are subscribed.

Eventually, the shareholders' meeting resolved upon the modification of section 4 of the Company's By-laws, by way of inclusion of the text as detailed in the Report of the Board of Directors.

* * * * *

It is recalled that the above deliberation relate to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") – entered into by the Company as communicated last 18 July 2016 - whereby Atlas undertakes to subscribe, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company ("Issuance Notices") 60 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each. It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds within 18 months from the date hereof, or if prior, from 1 September 2016 (the "Issuance Period") in four tranches, of which the first is for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, the second for 12 Bonds for a value of



Euros 3.000.000, the third for 18 Bonds, for a global value of Euros 4.500.000, and the fourth for 12 Bonds, for a global value of Euros 3.000.000. The second tranche and any subsequent tranche may be issued assuming a cool down period of 60 trading days since the last subscription by Atlas has been observed.

It is also reminded that Intermonte acts as *arranger* and settlement agent of the bond issue.

Upon the delivery of each Issuance Notice and within the following 10 working days (the "Issuance Date"), the Bonds shall be issued, and once verified that the issuance conditions are met, Atlas shall pay, via Intermonte, to the Company the consideration due in respect to each tranche, after deduction of the commission agreed upon by the Parties.

The Bonds, issued at 100% of their nominal value, carry a 1% annual coupon.

Atlas undertook to convert the Bonds into Company's ordinary shares within a maximum period of 5 years from their issuance (the "Conversion Period"). During the Conversion Period, Atlas may request the conversion of all or part of the issued Bonds by delivering to the Company a specific notice (the "Conversion Notice"). In any case, within the term of the Conversion Period, Atlas shall convert all outstanding Bonds issued at such date.

The number of shares of each conversion shall be determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the five trading days preceding the Conversion Notice.

At the same time of issuance of the first tranche of the convertible bonds, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas of three warrants which gives the right to subscribe in the period from 1 April 2018 to 1 April 2021 a number of 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 6,50 per share, 640.000 Mondo TV shares at a price of Euros 8,00 per share, 215.000 Mondo TV shares at a price of Euros 10,00 per share, thus for a total amount of Euros 8.667.500.

As already communicated, Atlas has undertaken not to offer or sell the Bonds or Warrants within the United States except to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933 or in accordance with Regulation S of the Securities Act. Furthermore, Atlas will not take any action that would, or is intended to, permit a public offer of the Bonds or the Warrants in any country or jurisdiction where any such action for that purpose is required.

Atlas has no obligations to hold the subscribed shares. The Company has undertaken, along the duration of the Agreement, not to effect transactions which may imply the issuance of shares with different rights respect to the ordinary shares currently circulating and object of the Atlas Agreement. It is highlighted that, in connection with the shares, there are no further selling restriction and lock-up among the parties except as above. The Company and Atlas have not executed any agreement relating to the resale of the shares (deriving from the conversion of the bonds or the exercise of



the warrants) on the market. Therefore Atlas shall be responsible for the assessment of the existence of any requirement to publish an offer prospectus in case of subsequent resale of the Company's shares.

The Company will not release an offer prospectus prior to the conversion of each tranche of the Bonds. In the remote event that an offer prospectus may be required, the Company, also through its majority shareholders, will take all necessary measures in order to avoid any violation of the applicable law.

* * * * *

As already indicated, the transaction, as above described, is aimed at giving a valid further financial instrument to support the business expansion plans of the Company: the funds from the transaction, whose amount is certain and in accordance with a timing decided by the Company, will allow the fostering of the investment plan of the Company for the period 2016-2020, strengthening its asset and financial structure.

The possibility of getting faster, where needed, and with higher volume the resources useful for the development of the plan, should allow to anticipate the investments, further than in the core sector of the production and distribution of audiovisuals, also in additional sectors . Hence, it should allow the Company to boost the reaching of the targets set forth in the aforementioned industrial plan.

In light of the above and considering the recent business developments, the Company deems that a new updated five years business plan should be approved by end of October 2016

As to the warrant, it is highlighted that in such case the possible exercise of the warrant may give further assets and financial resources to the Company which may be used to support the plan without further charges to the Company.

* * * * *

Matteo Corradi, managing director of Mondo TV S.p.A., stated: "We are happy for the favorable vote from our major shareholders on this transaction, which can give the resources to realize those investments required to improve even more the position of Mondo TV, which already looks very good in the light of the preliminary results published last 19 July 2016 and showing the main economic and financials of the company improving".

* * * * *

The synthetic report on votes as per section 125-ter of TUF will be made available on the Internet website of the Company within 5 days as from the meeting's date.

The minutes of the meeting will be made available and published with the modalities and in accordance of the terms set forth by the law.

***Mondo TV**, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).*



For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch