



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla prima emissione di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 16 settembre 2016 si comunica che in data odierna Pelham Bay ha richiesto la conversione di cinque bond per un valore di Euro 1.250.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 281.152 azioni ordinarie Mondo TV

Si comunica altresì l'avvenuta emissione di 342.413 nuove azioni ordinarie per effetto delle richieste di conversione di cui ai comunicati del 21 e 24 ottobre 2016

27 ottobre 2016 – Facendo seguito ai più recenti comunicati relativi alla conversione di alcuni bond da parte di Pelham Bay (cfr. comunicati in data 21 ottobre e 24 ottobre 2016), Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che sono state emesse n. 342.413 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data della loro emissione. L'attestazione dell'avvenuta (parziale) esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della conversione dei predetti bond sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini e modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale risulterebbe pari a Euro 14.053.323,5, suddiviso in 28.106.647 azioni ordinarie.

Mondo TV comunica altresì che in data odierna ha ricevuto da Pelham Bay, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione di ulteriori cinque dei bond emessi in data 16 settembre 2016 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'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, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della prima richiesta di emissione della prima tranche di Bond sono stati emessi 18 Bond, di cui otto sono già stati oggetto di conversione. Successivamente alla conversione, risultano quindi ancora da convertire 5 Bond, per un valore di Euro 1.250.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale 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 data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 4,44597 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 281.152 azioni ordinarie Mondo TV pari allo 1,0003% del capitale sociale calcolato in base all'ultima emissione di nuove azioni.

Il relativo valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2016, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016, risulta essere:

| | |
|--|------------|
| patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2016 (in migliaia di euro) | 45.884 |
| numero di azioni | 28.106.647 |
| patrimonio per azione alla data del presente comunicato | 1,63 |

Il relativo valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2016, in base alla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2016, risulta essere:

| | |
|---|------------|
| patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2016 (in migliaia di euro) | 46.231 |
| numero di azioni | 28.106.647 |
| patrimonio per azione alla data del presente comunicato | 1,64 |

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 | Atlas Capital Markets Charles Ofori Partner charles@atlascapitalm.com |
|----------|--|---|



PRESS RELEASE

MONDO TV: with reference to the Atlas contract and the first issuance of convertible bonds as per the press release dated 16 September 2016, today Pelham Bay has requested the conversion of five bonds with value of Euro 1,250,000

Based on the contract, a number of 281,152 Mondo TV ordinary shares are to be issued

Furthermore, a number of 342,413 new ordinary shares were issued per effect of the conversion notices referenced in the press releases dated 21 and 24 October 2016

27 October 2016 – Following to the most recent press releases relating to the conversion by Pelham Bay of certain bonds (see press releases dated 21 and 24 October 2016), Mondo TV S.p.A. (“Mondo TV” or “Company”) informed that 342,413 ordinary shares for Euros 0.50 nominal value have been issued. The new shares have the same characteristics and rights of those already circulating at the date of their issuance. The filing with the Company’ Register in Rome of the relevant (partial) capital increase declaration will be performed in accordance with the modalities and within the terms set forth by the law.

As a result, the company’s capital would be Euros 14,053,323.5 made of 28,106,647 ordinary shares.

Mondo TV further informed to have received today from Pelham Bay, part of the Atlas Capital Markets group, the conversion notice for further five of the bonds issued on 16 September 2016 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the “Atlas Agreement” or the “Agreement”) - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250.000 each (the “Bonds”).

It is recalled that 18 Bonds were issued pursuant to the first request of issuance made by the Company, eight of which were already converted. As a result of the conversion announced today, 5 Bonds result outstanding for a value of Euro 1,250,000.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 4.44597 per share: thus, the



converted Bond gives right to subscribe 281,152 Mondo TV ordinary shares, equal to 1.0003% of the company's capital as calculated including the last issued shares.

The related per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2016, as reported in the six months report approved by the Board of Directors on 30 September 2016:

| | |
|--|------------|
| Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2016 (in euro/000) | 45,884 |
| Number of shares | 28,106,647 |
| Net Equity per share at the date hereof | 1.63 |

The related per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2016, as reported in the consolidated six months report approved by the Board of Directors on 30 September 2016 is:

| | |
|---|------------|
| Mondo Tv Group Net Equity at 30 June 2016 (in euro/000) | 46,231 |
| Number of Shares | 28,106,647 |
| Net Equity per share at the date hereof | 1,64 |

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 | Atlas Capital Markets |
| | Matteo Corradi | Charles Ofori |
| | Investor Relator | Partner |
| | matteo.corradi@mondotv.it | charles@atlascapitalm.com |
| | matteo.corradi@mondotv.ch | |