"Mondo TV S.p.A."
con sede legale in Roma, Via Brenta n. 11,
capitale sociale Euro 21.794.124,50 interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07258710586,
iscritta al R.E.A. di Roma al n. 604174

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2021 alle ore 9:30, presso la sede legale in Roma, Via Brenta n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 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, Sezione I - delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione II - delibere inerenti e conseguenti**
4. **Nomina Consiglio di Amministrazione e Presidente dello stesso – delibere inerenti e conseguenti;**
5. **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione - delibere inerenti e conseguenti.**

Si precisa che in ragione delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare lo stato di salute di Soci, dipendenti, esponenti e consulenti della Società e in conformità dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, si evidenzia che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sarà consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione per i soci.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Rappresentante della Società di Revisione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, anche, se del caso e quanto ai soli esponenti, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è rappresentato da 43.588.249 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni (TUF), 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 (coincidente con il 12 aprile 2021, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 16 aprile 2021). Resta tuttavia 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.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" come da ultimo aggiornato e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Voto per delega e Rappresentante Designato

Si rende noto che la Società ha nominato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19 e uffici in Torino, Via Nizza 262/73, quale "Rappresentante Designato" a cui i soci possono conferire delega gratuitamente e con istruzioni di voto circa le proposte all'ordine del giorno.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato entro il 19 aprile 2021 (secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea), utilizzando lo specifico modulo di delega al Rappresentante Designato, con una delle seguenti modalità:

- in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino,

anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella mondotv@pecserviziotitoli.it;

- in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mondotv@pecserviziotitoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale;
- a mezzo fax al n. 0110923202.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità e nei relativi termini di cui sopra (19 aprile 2021). Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, necessariamente contenente istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, a mezzo posta elettronica - tenuto conto dell'emergenza in corso - all'indirizzo mondotv@pecserviziotitoli.it, entro le ore 12:00 del 20 aprile 2021.

Ai fini del conferimento di tali deleghe è possibile utilizzare gli specifici moduli di delega pubblicati sul sito della Società www.mondotv.it nella sezione Assemblee della Corporate Governance (http://www.mondotv.it/).

Si rammenta che la comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi di Statuto, il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri, che potranno essere soci o non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

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. 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 (27 marzo 2021) 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 (31 marzo 2021). Alla minoranza è riservata l'elezione di uno dei membri del consiglio di amministrazione. Egli sarà il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di maggioranza risultata prima per numero di voti. 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 12 aprile 2021, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo **mondotv@pec.it**, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea dell'intermediario medesimo. La Società pubblicherà le risposte sul proprio sito, all'indirizzo www.mondotv.it nella sezione Assemblee della Corporate Governance entro il 19 aprile 2021 (entro due giorni dalla data dell'Assemblea). Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno 22 marzo 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. 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, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter,* comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter,* comma 1, TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione entro sedici giorni prima dell'assemblea.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare, nonché le proposte di deliberazione dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo **mondotv@pec.it**.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è di Euro 21.794.124,50 diviso in n. 43.588.249 azioni ordinarie del valore di Euro 0,50 cad., ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo.

Documentazione sui punti all'ordine del giorno

La relazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.mondotv.it nella sezione Assemblee della Corporate Governance.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.mondotv.it nella sezione Corporate Governance.

12 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione