Mondo TV S.p.A.

Sede legale: Roma, Via Brenta, 11

Capitale sociale: Euro 15.491.804,50 - i.v.

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale: 072558710586

Partita IVA: n. 01732291008

Iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 604174

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il 21 aprile 2021, alle ore 9:30, presso la sede della società in Via Brenta 11 Roma si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Mondo TV S.p.A., Capitale sociale 21.794.124,50 euro, rappresentato da 43.588.249 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 07258710586 e partita IVA n. 01732291008 (la "Società").

Assume la Presidenza su unanime designazione dei presenti il Consigliere, Dott. Carlo Marchetti, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita il Dott. Paolo Zecca, che accetta, a fungere da segretario e scrutatore che cura la registrazione dei partecipanti e che assisterà il presidente.

Il Presidente:

- Dà atto che l'Assemblea è stata convocata in questa sede alle ore 9,30 di oggi, 21 aprile 2021, in unica adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 12 marzo 2021, nonché

- Sul sito internet della Borsa Italiana S.p.A. e il sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. il 12 marzo 2021
- E per estratto sul quotidiano Il Tempo del 13 marzo 2021
- Dà atto che oltre a sé medesimo sono presenti Aurelio Fedele e Angelica Mola del Consiglio di Amministrazione, e Maurizio Bernardo, Alberto Montuori e Adele Barra del Collegio Sindacale, tutti collegati da remoto,
- Dà atto che hanno giustificato l'assenza i consiglieri Matteo Corradi e Monica Corradi;
- Dà atto che, come indicato nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") gli azionisti intervengono nell'odierna Assemblea, senza accedere fisicamente al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato");
- Dà atto che Computershare S.p.A. è stata incaricata dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di Rappresentante Designato.
- Dà atto che Computershare partecipa all'Assemblea nella persona del proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato Dott.ssa Anna Bono, in collegamento audiovisivo; tale soggetto è stato identificato e può seguire lo svolgimento dell'Assemblea e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
- Dà atto che, così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto "Cura

Italia", l'avviso di convocazione prevedeva anche la possibilità di conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza.

- Dà atto che mediante il modulo di conferimento della delega, Computershare S.p.A, ha comunicato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'articolo 135-decies del TUF e che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto.
- Dà atto che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assiste all'assemblea il dipendente dott. Paolo Zecca, anch'egli collegato da remoto;
- Dà atto che tutte le persone collegate da remoto sono state identificate e possono seguire la discussione ed intervenire in assemblea.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. L'informativa completa agli azionisti è pubblicata sul sito Internet della Società nella sezione dedicata alla assemblea odierna.

Il Presidente:

- Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 21.794.124,50 interamente versato diviso in numero 43.588.249 azioni da Euro 0,500 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.
- Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, sono

regolarmente rappresentati in assemblea n. 7 azionisti, portatori di n. 12.270.004 azioni ordinarie, rappresentanti il 28,149798% del capitale sociale, tutte ammesse al voto. L'elenco nominativo dei soci rappresentati in assemblea è riportato in apposito allegato al presente verbale.

A questo punto il Presidente dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 12 aprile 2021 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia, dichiara l'assemblea ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

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.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno né risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- non sono pervenute alla società prima dell'assemblea domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5%:
  - Giuliana Bertozzi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 13.808% del capitale sociale e
  - Matteo Corradi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5,602% del capitale

sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente, sulla base delle informazioni in possesso della Società, comunica che non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita in ogni caso Computershare a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- l'esito delle votazioni verrà fornito, in base alle istruzioni di voto ad Egli pervenute, dal Rappresentante Designato. Si rammenta che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal segretario/scrutatore - i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea (allegato "A");

-il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125–quater del TUF sarà

messo a disposizione sul sito internet della Società www.mondo-tv.com e www.mondotv.it entro 5 giorni a partire da oggi;

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

* * * * *

Esaurita la parte introduttiva, si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, "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", il presidente illustra ai presenti in termini generali l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, soffermandosi brevemente sulle operazioni più significative compiute dalla Mondo TV S.p.A. nel corso dello stesso esercizio e proseguendo poi nell'illustrazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e della Relazione sulla gestione, inclusa la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. 24.2.1998 n° 58.

Il Presidente illustra altresì i risultati economico-finanziari della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, raffrontandolo a quello dell'esercizio precedente e richiamando anche i dati a livello consolidato. Vengono successivamente illustrati lo stato patrimoniale e la situazione finanziaria della Società e del gruppo, dando menzione dei principali investimenti effettuati ed esponendo i dati contenuti nel rendiconto finanziario. Il

presidente quindi procede nell'illustrazione delle principali operazioni effettuate dalla Società e dal gruppo e dell'evoluzione prevedibile della gestione soffermandosi, altresì sulle strategie concernenti le società controllate.

Si passa quindi all'esame del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Al termine dell'esame il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Maurizio Bernardo, il quale con il consenso dell'assemblea si limita ad evidenziare l'assenza di rilievi da parte del collegio in relazione sia al bilancio di esercizio che al bilancio consolidato.

Prende quindi la parola il Presidente il quale aggiunge che anche le relazioni della società di revisione BDO Italia S.p.A. relative rispettivamente al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato sono state emesse senza rilievi e limitazioni da parte della società di revisione.

Ultimata la presentazione dei summenzionati documenti, il Presidente riferisce quindi ai presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta nella relazione degli amministratori sulla gestione e riportata nella Relazione Illustrativa delle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, in merito alla destinazione del risultato di esercizio che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 4.428.290 che il Consiglio propone, in virtù del significativo volume di investimenti programmati dal gruppo a sostegno di un ulteriore incremento della redditività, di riportare a nuovo, al netto del 5% che si propone di destinare a riserva legale in continuità, osserva il Presidente, con la analoga delibera della assemblea del 13 maggio 2020 (con la quale venne approvata la proposta del Consiglio di Amministrazione di riporto a nuovo dell'utile di esercizio al netto del 5% destinato a riserva legale). Il Presidente evidenzia che

poiché la riserva legale ai sensi dell'art. 2430 codice civile non ha ancora raggiunto il quinto del capitale sociale, si destineranno a riserva legale Euro 221.414,50.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo, letto all'assemblea, ha ottenuto:

- voti favorevoli n.: 12.270.004 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate in assemblea.

L'Assemblea, quindi all'esito di quanto esposto e preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A"

delibera

- di approvare all'unanimità il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 con i relativi allegati così come sottopostole dal Consiglio di Amministrazione,

- di approvare all unanimità il riporto a nuovo dell'utile di esercizio, al netto del 5% destinato a riserva legale in continuità con la analoga delibera dell'assemblea in relazione all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;

- di approvare all'unanimità il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 con i relativi allegati così come sottopostole dal Consiglio di Amministrazione.

Sul secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti presenti che l'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico una relazione sulla remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2021 e sottoposta all'Assemblea si compone di due sezioni: in particolare la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. In conformità al disposto dell'articolo 123-ter del TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019, l'assemblea è chiamata a deliberare con il voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 12.196.255 pari al 99.398949% delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 73.749 pari allo 0.601051% delle azioni ordinarie rappresentate;

L'assemblea, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul secondo punto all'ordine del giorno

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, con voto vincolante la Sezione 1 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 22 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sul terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa gli Azionisti presenti che l'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 prevede che l'assemblea venga anche chiamata a deliberare con voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2021 che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 19.196.255 pari al 99,398949% delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 73.749 pari allo 0.601051% delle azioni ordinarie rappresentate;

L'assemblea, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul terzo punto all'ordine del giorno

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, con voto non vincolante la Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 22 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il presidente informa gli Azionisti presenti che occorre rinnovare il Consiglio di Amministrazione il cui incarico scade in concomitanza con l'assemblea odierna che approva il bilancio relativo

all'esercizio 2020, così come previsto dalla delibera assembleare del 30 aprile 2018 che ha provveduto alla nomina dello stesso. La nomina, prosegue il Presidente, avverrà attraverso il meccanismo del voto di lista previsto dello Statuto sociale e a tal riguardo comunica all'Assemblea che è stata depositata presso la sede sociale, nel termine di legge e regolamento, una sola lista di candidati da parte dell'azionista Giuliana Bertozzi composta da 5 candidati. Essendo necessario determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del socio di maggioranza si propone pertanto di nominare lo stesso consiglio in numero di 5 consiglieri. Si precisa che la lista risulta composta come segue:

1. Matteo Corradi
2. Monica Corradi
3. Carlo Marchetti
4. Aurelio Fedele (indipendente)
5. Angelica Mola (indipendente)

E che pertanto la lista suddetta è conforme ai requisiti di legge e regolamentari oltre che al codice di autodisciplina delle società quotate, sia per quanto riguarda l'equilibrio fra generi che per quanto attiene al numero di consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza. Ai fini dell'espletamento del voto, la lista presentata dall'azionista Giuliana Bertozzi, socio di maggioranza di Mondo TV S.p.A., viene denominata "Lista n. 1". La Lista n. 1 viene allegata al presente verbale come Allegato "B".

Il Presidente informa altresì, che ai sensi di Statuto, la lista è corredata dall'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati - che hanno allegato i rispettivi curricula vitae - e sull'esperienza maturata dagli stessi

con l'indicazione, per quanto attiene ai candidati consiglieri indipendenti, dell'idoneità degli stessi a qualificarsi come tali. La lista è altresì accompagnata dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Il Presidente ricorda ai presenti che, secondo quanto disposto dallo Statuto Sociale, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che l'unica lista ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 12.225.220 pari al 99,635012% delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 44.784 pari allo 0,364988% delle azioni ordinarie rappresentate;

Le risultanze del voto vengono riportate nel foglio allegato sub "A" sul quarto punto all'ordine del giorno.

A conclusione delle operazioni di voto, il presidente dichiara che risulta aver ottenuto la maggioranza la Lista n. 1.

Pertanto l'assemblea con i voti sopra riportati

delibera

- di nominare Consiglieri di Amministrazione della Mondo TV secondo l'ordine nel quale gli stessi sono elencati nella relativa lista, i signori:

1. Matteo Corradi
2. Monica Corradi
3. Carlo Marchetti
4. Aurelio Fedele (indipendente)
5. Angelica Mola (indipendente)

- di nominare, in conformità alle previsioni statutarie, Matteo Corradi quale presidente in quanto primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti;
- Che la durata dell'incarico, in conformità alle previsioni statutarie, è di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Sul quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è necessario determinare il compenso annuo del nominato Consiglio di Amministrazione. Si rammenta che la proposta dell'attuale Consiglio di Amministrazione, così come riportata nella relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, è di determinare il compenso in un importo massimo pari a Euro 300.000 (trecentomila) lordi annui più spese, demandando la ripartizione tra i membri del Consiglio, entro il suddetto limite massimo, al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che la proposta di cui al quinto punto all'ordine del giorno ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 12.270.004 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;

L'assemblea, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul terzo punto all'ordine del giorno

delibera

- di determinare all'unanimità il compenso del Consiglio di Amministrazione in un importo massimo pari a Euro 300.000 (trecentomila) lordi annui più spese;
- di demandare al nuovo Consiglio di Amministrazione la ripartizione tra i membri del Consiglio del compenso stesso, entro il suddetto limite massimo.

* * * * *

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.00.

Carlo Marchetti
(presidente)

Paolo Zecca
(segretario)