Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586
R.E.A. di Roma 604174
Sede legale: Via Brenta 11 – 00198 Roma
Sito Internet: www.mondotv.it

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi dell'articolo 125-quater del D. Lgs. 58/1998)

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Ordine del Giorno:

In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; 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. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities LLC (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 9.500.000,00. 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 9.500.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione di n. 1.500.000 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities LLC (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, ciascuno, al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria 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 3.000.000 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Partecipanti:

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 8 Azionisti in proprio o per delega per n. 12.677.403 azioni ordinarie, rappresentanti il 28,088330 % del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

* * * * *

Esito delle votazioni

PARTE ORDINARIA

Primo punto all'ordine del giorno: Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	12.677.403	100,000000	100,000000	28,088330
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Secondo punto all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione I

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	12.620.009	99,547273	99,547273	27,961167
Contrari	4	57.394	0,452727	0,452727	0,127163
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Terzo punto all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione II

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	12.620.009	99,547273	99,547273	27,961167
Contrari	4	57.394	0,452727	0,452727	0,127163
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Quarto punto all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	12.677.403	100,000000	100,000000	28,088330
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

PARTE STRAORDINARIA

Primo punto all'ordine del giorno: Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	12.676.649	99,994052	99,994052	28,086660
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	754	0,005948	0,005948	0,001670
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Secondo punto all'ordine del giorno: Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 riservato ad Atlas Capital Markets LLC

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	12.619.255	99,541326	99,541326	27,959496
Contrari	4	57.394	0,452727	0,452727	0,127163
Astenuti	1	754	0,005948	0,005948	0,001671
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

<u>Terzo punto all'ordine del giorno</u>: Emissione di n. 1.500.000 warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Capital Markets LLC

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	12.619.255	99,541326	99,541326	27,959496
Contrari	4	57.394	0,452727	0,452727	0,127163
Astenuti	1	754	0,005948	0,005948	0,001671
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**8**	**12.677.403**	**100,000000**	**100,000000**	**28,088330**
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000