COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. approva il resoconto intermedio di gestione al 31.03.2022

- **Valore della produzione pari a circa Euro 9,5 milioni, +18% rispetto al primo trimestre 2021**
- **Ebitda pari a circa Euro 6,9 milioni, +33% rispetto al primo trimestre 2021**
- **Utile netto pari a circa Euro 2,1 milioni, +18% rispetto al primo trimestre 2021**
- **PFN pari a Euro 10,9 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 8,5 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2021**
- **Patrimonio netto del gruppo pari ad euro 82,6 milioni rispetto a 80,5 milioni al 31 dicembre 2021**

Avvio del programma di acquisto di azioni proprie a partire da lunedì 16 maggio 2022

13 maggio 2022 – Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.

Risultati consolidati

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 9,5 milioni, in aumento del 18% rispetto ai primi tre mesi del 2021 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie da parte della capogruppo Mondo Tv S.p.A., e dell'avanzamento delle serie animate Disco Dragon e Grisù da parte di Mondo Tv France.

L'Ebitda è pari a circa Euro 6,9 milioni, con incremento del 33% rispetto ai circa 5,2 milioni dei primi tre mesi 2021 per l'incremento del valore della produzione per i motivi sopra esposti.

L'Ebit è pari a circa Euro 2,6 milioni in incremento del 5% rispetto ai circa Euro 2,5 milioni dei primi tre mesi 2021.

L'utile netto è pari a circa Euro 2,1 milioni rispetto ai circa Euro 1,8 milioni dei primi tre mesi 2021.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 10,9 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 8,5 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2021; il decremento è principalmente determinato dagli investimenti in corso per la realizzazione delle serie animate.

Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 82,6 milioni rispetto ai 80,5 milioni al 31 dicembre 2021, per effetto prevalentemente del risultato di periodo.

Risultati della Capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 7,4 milioni, con un incremento del 28% rispetto ai primi tre mesi del 2021 per effetto prevalentemente delle vendite delle nuove serie.

L'Ebitda è pari a circa Euro 6,6 milioni, con un incremento del 35% rispetto ai circa 4,9 milioni dei primi tre mesi 2021 per effetto di quanto sopra esposto.

L'Ebit è pari a circa Euro 3,1 milioni in aumento del 24% rispetto ai circa Euro 2,5 milioni dei primi tre mesi 2021.

L'utile netto è pari a circa Euro 2,4 milioni in crescita del 35% rispetto ad un utile netto di 1,8 milioni nei primi tre mesi 2021.

* * * * *

Fatti rilevanti del primo trimestre 2022

Mondo TV ha sottoscritto nel mese di marzo un nuovo contratto con la televisione italiana RAI per il pre-acquisto di 26 episodi della serie animata "Annie & Carola", la cui coproduzione con Mondo TV Studios e MB Producciones è in fase di lancio con l'avvio delle pre-produzione. L'accordo prevede la concessione di licenza esclusiva per un periodo di 7 anni dalla data di completamento degli episodi per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il territorio italiano. Questo accordo ha una grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quanto supporta in maniera importante il budget di produzione dei primi 26 episodi della serie animata e conferma le potenzialità di vendita alle grandi televisioni nazionali della serie basata sulla IP "Annie & Carola", creata dall'autrice di successo Myriam Ballesteros.

Al fine di rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo alla luce degli investimenti programmati, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo del 25 marzo

2022 ha approvato la stipula di un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities che prevede l'emissione di una nuova linea di bond convertibili per un importo massimo di Euro 9.500.000 in due tranche rispettivamente di Euro 7.000.000 e Euro 2.500.000 e l'emissione di warrant per la sottoscrizione di n. 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 1,875 per azione per un valore complessivo massimo di Euro 2.812.500.

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione

La controllata spagnola Mondo TV Studios ha sottoscritto nel mese di Aprile un'importante vendita a RAI - Radio Televisione Italiana per una serie "fiction", destinata alla fascia pomeridiana di Rai 1, il cui corrispettivo avrà un impatto significativo sui conti della controllata e del gruppo per il 2022 e possibilmente per gli anni futuri. L'accordo di licenza di cui trattasi prevede da un lato la vendita immediata di 100 episodi di una serie spagnola che conta in totale 485 episodi, e dall'altro un'opzione per RAI per acquistare i restanti 385 episodi alle medesime condizioni economiche dei primi 100. L'opzione potrà essere esercitata già nel corso del 2022 e, in caso di esercizio, spiegherà i suoi positivi effetti economico-finanziari negli anni futuri.

Più in generale, trattandosi della vendita di una fiction di punta per la fascia pomeridiana di Rai, questo accordo consacra l'ingresso del gruppo Mondo TV nel settore correlato, nuovo e ad alto potenziale, della distribuzione delle fiction con possibilità di sviluppo di nuovo business nel futuro.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Marchetti, dichiara ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il resoconto intermedio sull'andamento della gestione nel 1° trimestre 2022 è depositato presso la sede sociale di Roma e presso Borsa Italiana S.p.A., è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.mondotv.it, secondo i

termini di legge, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect www.emarketsdirstorage.it.

* * * * *

Si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione; il detto resoconto non è stato assoggettato a revisione contabile.

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") nonché dell'art. 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento UE 1052"), Mondo TV S.p.A. (la "Società") comunica che, in data 16 maggio 2022, sarà avviato il primo programma di acquisto di azioni proprie (il "Primo Programma"), di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (la "MAR"), al fine anche di sostenere la liquidità del titolo nel periodo di esecuzione del medesimo Primo Programma.

Il Primo Programma si inserisce nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022 che ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie per una durata di 18 mesi fino ad un massimo di 2.256.702 azioni ordinarie della Società.

Il Primo Programma sarà eseguito nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

– le operazioni di acquisto saranno effettuate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con le modalità e nei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie sopra richiamata, dall'art. 5 MAR, dall'art. 3 del Regolamento UE 1052 e da ogni altra normativa italiana o europea applicabile;
– il periodo di esecuzione del Primo Programma è compreso tra il 16 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022;
– il numero massimo di azioni ordinarie che potranno essere acquistate nel Primo Programma è in numero non superiore a 750.000, corrispondenti ad un massimo del 2% del numero complessivo di azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione;
– tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo Mondo TV (al termine della giornata di borsa del 12 maggio 2022), il potenziale esborso massimo di acquisto per il Primo Programma è stimato in circa 675.000 euro.

Eventuali successive modifiche al Primo Programma, così come l'avvio di altri o successivi programmi, verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico.

In conformità all'art. 5, commi 1(b) e 3 MAR e all'art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento UE 1052, la Società comunicherà al mercato e alle autorità competenti le operazioni effettuate nell'ambito del Primo Programma, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di 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
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

GRUPPO MONDO TV

Conto economico consolidato

(Migliaia di Euro)

Conto economico consolidato sintetico riclassificato		
(Migliaia di Euro)	**I trimestre 2022**	**I trimestre 2021**
Ricavi	8.763	6.891
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	693	1.130
Costi operativi	(2.530)	(2.832)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**6.926**	**5.189**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(4.279)	(2.673)
Risultato operativo (EBIT)	**2.647**	**2.516**
Proventi (oneri) finanziari netti	308	28
Risultato del periodo prima delle imposte	**2.955**	**2.544**
Imposte sul reddito	(1.000)	(844)
Risultato netto del periodo	**1.955**	**1.700**
Risultato di competenza di terzi	(125)	(62)
Risultato di competenza del Gruppo	**2.080**	**1.762**

GRUPPO MONDO TV

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale finanziaria		
(Migliaia di euro)	**31.03.2022**	**31.12.2021**
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	*63.147*	*59.717*
- Altre attività immateriali	*117*	*107*
Immobilizzazioni Immateriali	63.264	59.824
Immobilizzazioni Materiali	482	518
Diritti d'uso su beni in leasing	598	709
Attività per imposte anticipate	11.234	11.819
Altre attività non correnti	179	579
	75.757	**73.449**
Attività correnti		
Crediti commerciali e diversi	26.596	25.389
Crediti finanziari correnti	868	763
Crediti tributari	802	859
Altre attività correnti	121	93
Disponibilità Liquide	3.302	6.088
	31.689	**33.192**
Totale attività	**107.446**	**106.641**
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
- Capitale sociale	*22.567*	*22.567*
- Fondo sovrapprezzo azioni	*36.918*	*36.918*
- Riserva legale	*3.763*	*3.469*
- Altre riserve	*7.985*	*7.800*
- Utili (Perdite) portati a nuovo	*9.310*	*4.303*
- Utile (perdita) del periodo	*2.080*	*5.483*
Patrimonio netto del gruppo	82.623	80.540
Patrimonio netto di terzi	377	536
Totale patrimonio netto	**83.000**	**81.076**
Passività non correnti		
Fondo TFR	452	599
Passività fiscali differite	79	79
Debiti finanziari non correnti	7.509	7.579
Debiti finanziari non correnti su beni in leasing	36	131
	8.076	**8.388**
Passività correnti		
Debiti finanziari correnti	6.923	7.037
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	588	618
Debiti tributari	2.387	2.768
Debiti commerciali, vari ed altre passività correnti	6.472	6.754
	16.370	**17.177**
Totale passività	**24.446**	**25.565**
Totale passività + patrimonio netto	**107.446**	**106.641**

GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**31.03.2022**	**31.12.2021**
Disponibilità liquide	3.302	6.088
Crediti finanziari correnti	868	763
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.949)	(4.112)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(588)	(618)
Debiti correnti verso COFILOISIR	(2.974)	(2.925)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(3.341)**	**(804)**
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(36)	(131)
Debiti non correnti verso banche	(7.509)	(7.579)
Indebitamento netto non corrente	**(7.545)**	**(7.710)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(10.886)**	**(8.514)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(10.886)**	**(8.514)**

GRUPPO MONDO TV
Rendiconto finanziario consolidato
(migliaia di Euro)

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	**I Trim 2022**	**I Trim 2021**
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	**6.088**	**9.905**
Risultato d'esercizio di gruppo	2.080	1.762
Risultato d'esercizio di competenza di terzi	(125)	(62)
Risultato d'esercizio totale	1.955	1.700
Ammortamenti e svalutazioni	4.279	2.674
Variazione netta dei fondi	(147)	(3)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	**6.087**	**4.371**
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(1.207)	(2.527)
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	642	721
(Aumento) diminuzione delle altre attività	372	(286)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(282)	(3.364)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	(381)	(35)
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	**5.231**	**(1.120)**
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(7.566)	(1.680)
- Immobilizzazioni materiali	(5)	(101)
- Diritti d'uso su beni in leasing	0	24
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**(7.571)**	**(1.757)**
Aumenti di capitale sociale	0	6.062
Altre variazioni di patrimonio netto	(32)	0
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	(105)	(193)
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(309)	1.275
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	**(446)**	**7.144**
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	**(2.786)**	**4.267**
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	**3.302**	**14.172**

MONDO TV SPA
Conto economico
(Migliaia di Euro)

Conto economico sintetico riclassificato		
(Migliaia di Euro)	**I trimestre 2022**	**I trimestre 2021**
Ricavi	7.165	5.455
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	207	287
Costi operativi	(777)	(890)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**6.595**	**4.852**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(3.452)	(2.323)
Risultato operativo (EBIT)	**3.143**	**2.529**
Proventi (oneri) finanziari netti	299	38
Risultato del periodo prima delle imposte	**3.442**	**2.567**
Imposte sul reddito	(993)	(753)
Risultato netto del periodo	**2.449**	**1.814**

MONDO TV SPA

Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria

(Migliaia di Euro)

Situazione patrimoniale-finanziaria sintetica		
(Migliaia di Euro)	**31.03.22**	**31.12.21**
Attività immobilizzate (non correnti)	**79.990**	**77.243**
Attività correnti	23.363	23.122
Passività correnti	(9.151)	(10.176)
Circolante netto	**14.212**	**12.946**
Passività non correnti	**(4.480)**	**(4.627)**
Capitale investito	**89.722**	**85.562**
Posizione finanziaria netta	(2.857)	(1.218)
Patrimonio Netto	**86.865**	**84.344**

PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: The Board of Directors approved the interim management report as at 31.03.2022

- **Production value at approximately Euro 9.5 million, + 18% compared to the first quarter of 2021**
- **Ebitda at approximately Euro 6.9 million, + 33% compared to the first quarter of 2021**
- **Net profit of approximately Euro 2.1 million, + 18% compared to the first quarter of 2021**
- **NFP equal to Euro 10.9 million of net debt compared to Euro 8.5 million of net debt at 31 December 2021**
- **Group shareholders' equity at Euro 82.6 million compared to Euro 80.5 million at 31 December 2021**

As from Monday may, 16 2022, the first buy back program will be launched

13 May 2022. The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. – holding company of a Group working in the production and distribution of cartoons for TV and the cinema – approved the interim financial statement of the Group as of 31 March 2022.

Consolidated results for Mondo TV Group

The value of production was approximately euros 9.5 million in the period, with an increase of 18% compared to the first three months of 2021, mainly due to the sales of the new series by the parent company Mondo TV SpA, and the advancement of the production of the series Disco Dragon and Grisù by Mondo TV France.

The Ebitda was approximately euros 6.9 million, with an increase of 33% compared to approximately 5.2 million in the first three months of 2021 due to the increase in the value of production for the reasons set out above.

Ebit was approximately euros 2.6 million, with an increase of 5% compared to approximately euros 2.5 million in the first three months of 2021.

Net profit was approximately euros 2.1 million compared to approximately euros 1.8 million in the first three months of 2021.

The net financial position was equal to euros 10.9 million of net debt compared to euros 8.5 million of net debt at 31 December 2021; the decrease was due the ongoing investments for the production of the animated series.

The shareholders' equity of the group amounted to euros 82.6 million compared to euros 80.5 million at 31 December 2021, mainly due to the the result of period.

Results of the Holding company

The value of production was approximately euros 7.4 million in the period, with an increase of 28% compared to the first three months of 2021 mainly due to the sales of the new series.

The Ebitda was equal to approximately euros 6.6 million, with an increase of 35% compared to approximately euros 4.9 million in the first three months of 2021 due to the above.

Ebit was approximately euros 3.1 million, with an increase of 24% compared to approximately euros 2.5 million in the first three months of 2021.

Net profit was approximately euros 2.4 million, with an increase of 35% compared to a net profit of euros 1.8 million in the first three months of 2021.

Main events in the first quarter 2022

Mondo TV signed a new contract with Italian television RAI in March for the pre-purchase of 26 episodes of the animated series "Annie & Carola", whose co-production with Mondo TV Studios and MB Producciones is being launched with the start of pre-production. The agreement provides for the granting of an exclusive license for a period of 7 years from the date of completion of the episodes for Free TV, Pay TV, Pay per view, VOD and ancillary rights for the Italian territory. This agreement has great significance for the Mondo TV group as it significantly supports the production budget of the first 26 episodes of the animated series and confirms the potential for sales to large national televisions of the series based on the IP "Annie & Carola", created by successful author Myriam Ballesteros.

In order to strengthen the financial and equity structure of the Company and the Group in light of the planned investments, the Board of Directors of the Parent Company on 25 March 2022 approved the stipulation of an investment agreement with Atlas Special Opportunities which provides for the issue of a new line of convertible bonds for a maximum amount of Euro 9,500,000 in two tranches of Euro 7,000,000 and Euro 2,500,000 respectively and the issue of warrants for the subscription of no. 1,500,000 shares Mondo TV S.p.A. at the price of Euro 1.875 per share for a maximum total value of Euro 2.812.500.

Business Outlook

The Spanish subsidiary Mondo TV Studios signed in April an important sale to RAI - Italian Radio and Television for a "fiction" series, intended for the afternoon slot of Rai 1, the consideration of which will have a significant impact on the accounts of the subsidiary and the group for 2022 and possibly for years to come. The license agreement in question envisages on the one hand the immediate sale of 100 episodes of a Spanish series which has a total of 485 episodes, and on the other hand an option for RAI to purchase the remaining 385 episodes at the same economic conditions as the first ones. 100. The option can be exercised within 2022 and, if exercised, it will explain its positive economic-financial effects in future years.
More generally, since this is the sale of a flagship fiction for the afternoon of Rai, this agreement consecrates the entry of the Mondo TV group into the related, new and high-potential sector of the distribution of fiction with the possibility of developing new business. in the future.

Declaration of the executive responsible for financial reporting

The executive responsible for corporate financial reporting, Carlo Marchetti, declares, pursuant to paragraph 2 of section 154-bis of the Italian Consolidated Finance Act, that the information in this press release corresponds to the data in the accounting documents, records and books.

This interim financial statement relating to the first quarter 2022 is filed at the Company's registered office in Rome and with Borsa Italiana S.p.A., and is available for anybody

requesting for it. It is also published on the website www.mondotv.it and the storage website managed by Spafid Connect www.emarketsdirstorage.it.

* * * * *

Attached to this press release are the key financial figures tables included in the interim financial statement relating to the first quarter 2022 approved by the Board of Directors; it is highlighted that the aforementioned report was not subject to auditing.

* * * * *

Pursuant to and for the purposes of art. 144-bis of Consob Regulation no. 11971/1999 (the "Issuers Regulation") as well as art. 2, paragraph 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission of 8 March 2016 (the "EU Regulation 1052"), Mondo TV S.p.A. (the "Company") announces that, on 16 May 2022, the first program for the purchase of treasury shares (the "First Program") will be launched, pursuant to art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 (the "MAR"), in order also to support the liquidity of Mondo TV's stock during the execution period of the same First Program.

The First Program is part of the treasury share purchase program approved by the Ordinary Shareholders' Meeting on April 29, 2022 which authorized the purchase and disposal of treasury shares for a duration of 18 months up to a maximum of 2,256,702 ordinary shares of the Company.

The First Program will be performed in compliance with the following terms and conditions:

- the purchase transactions will be carried out on the Mercato Telematico Azionario (MTA) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., in the manner and within the operating limits provided for by the shareholders' meeting resolution authorizing the aforementioned purchase and disposal of treasury shares as well as by art. 5 MAR, by art. 3 of EU Regulation 1052 and any other applicable Italian or European legislation;
- the execution period of the First Program shall be between May 16, 2022 and December 31, 2022;
- the maximum number of ordinary shares to be purchased within the First Program is 750,000, corresponding to the maximum of 2% of the total number of the Company ordinary shares currently issued and circulating;

- taking into account the current quotation of the Mondo TV shares (at the end of the trading day of 12 May 2022), the potential maximum outpayment for the purchase of the Company's ordinary shares within the First Program is estimated at approximately 675,000 euros.

Any subsequent changes to the First Program, as well as the launch of further or subsequent programs, will be promptly communicated by the Company to the public.

In accordance with art. 5, paragraphs 1 (b) and 3 MAR and art. 2, paragraphs 2 and 3 of EU Regulation 1052, the Company will inform the market and the competent authorities within the terms and in the manner prescribed by the applicable legislation, on the transactions carried out under the First Program.

***Mondo TV**, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of 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.

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

Contact: Mondo TV
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

MONDO TV GROUP

Synthetic consolidated income statement
(Thousands of Euros)

	I Quarter 2022	I Quarter 2021
Revenues	8.763	6.891
Capitalization of cartoon series made internally	693	1.130
Operating costs	(2.530)	(2.832)
Gross Operating Margin (EBITDA)	**6.926**	**5.189**
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(4.279)	(2.673)
Operating Profit/Loss (EBIT)	**2.647**	**2.516**
Net financial income/(expense)	308	28
Operating Profit/Loss before taxation	**2.955**	**2.544**
Income tax	(1.000)	(844)
Result for the period	**1.955**	**1.700**
Result pertaining to minority interests	(125)	(62)
Result pertaining to the Group	**2.080**	**1.762**

MONDO TV GROUP

Consolidated Statement of Financial Position

(Thousands of Euros)

	31.03.22	31.12.21
Non-current assets		
- Intangible rights	*63.147*	*59.717*
- Other intangible assets	*117*	*107*
Intangible assets	63.264	59.824
Property, plant and equipment	482	518
Use rights on goods in leasing	598	709
Deferred tax assets	11.234	11.819
Other non-current assets	179	579
	75.757	**73.449**
Current assets		
Trade receivables and others	26.596	25.389
Current financial receivables	868	763
Tax credits	802	859
Other current assets	121	93
Cash and cash equivalents	3.302	6.088
	31.689	**33.192**
Total assets	**107.446**	**106.641**
NET EQUITY AND LIABILITIES		
Net Equity		
- Share capital	*22.567*	*22.567*
- Share premium reserve	*36.918*	*36.918*
- Legal reserve	*3.763*	*3.469*
- Further reserves	*7.985*	*7.800*
- Profit (loss) carried forward	*9.310*	*4.303*
- Profit (loss) for the period	*2.080*	*5.483*
Equity attributable to the Group	82.623	80.540
Equity attributable to non-controlling interests	377	536
Total equity	**83.000**	**81.076**
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	452	599
Deferred tax charges	79	79
Non current financial payables	7.509	7.579
Non current financial debts on goods in leasing	36	131
	8.076	**8.388**
Current liabilities		
Current Financial payables	6.923	7.037
Current financial debts on goods in leasing	588	618
Tax payables	2.387	2.768
Trade payables, various and further current liabilities	6.472	6.754
	16.370	**17.177**
Total liabilities	**24.446**	**25.565**
Total liabilities + net equity	**107.446**	**106.641**

MONDO TV GROUP

Consolidated net financial position
(Thousands of Euros)

	31.03.2022	31.12.2021
Cash and cash equivalents	3.302	6.088
Current financial payables	868	763
Current financial payables towards banks	(3.949)	(4.112)
Short term financial debts pursuant to ifrs 16	(588)	(618)
Current payables towards Cofiloisirs	(2.974)	(2.925)
Current net financial (indebtedness) cash	**(3.341)**	**(804)**
Financial debts pursuant to ifrs 16	(36)	(131)
Non-current bank payables	(7.509)	(7.579)
Non-current net indebtedness	**(7.545)**	**(7.710)**
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	**(10.886)**	**(8.514)**
Non-current receivables from third parties	0	0
Consolidated net financial position	**(10.886)**	**(8.514)**

MONDO TV GROUP

Consolidated statement of cash flows
(Thousands of Euros)

	I Quarter 2022	I Quarter 2021
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**6.088**	**9.905**
Result of the Group for the period	2.080	1.762
Result of third parties interests	(125)	(62)
Total result for the period	1.955	1.700
Amortisation, depreciation and impairment	4.279	2.674
Net change in provisions	(147)	(3)
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	**6.087**	**4.371**
(Increase) decrease in trade receivables	(1.207)	(2.527)
(Increase) decrease in tax assets	642	721
(Increase) decrease in other assets	372	(286)
Increase (decrease) in trade payables	(282)	(3.364)
Increase (decrease) in tax liabilities	(381)	(35)
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	**5.231**	**(1.120)**
(Purchase) disposal of fixed assets		
- Intangible assets	(7.566)	(1.680)
- Property, plant and equipment	(5)	(101)
- Use rights on goods in leasing	0	24
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	**(7.571)**	**(1.757)**
Capital increase	0	6.062
Other variations on net equity	(32)	0
(Increase) decrease in financial receivables and securities	(105)	(193)
Increase (decrease) in financial payables	(309)	1.275
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	**(446)**	**7.144**
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	**(2.786)**	**4.267**
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**3.302**	**14.172**

MONDO TV S.P.A.

Income statements of Mondo TV S.p.A.

(Thousands of Euros)

	I Quarter 2022	I Quarter 2021
Revenues	7.165	5.455
Capitalization of cartoon series made internally	207	287
Operating costs	(777)	(890)
Gross Operating Margin (EBITDA)	**6.595**	**4.852**
Amortization, depreciation, impairment and provisions set aside	(3.452)	(2.323)
Operating Profit/Loss (EBIT)	**3.143**	**2.529**
Net financial income/(expense)	299	38
Operating Profit/Loss before taxation	**3.442**	**2.567**
Income tax	(993)	(753)
Net profit/loss for the period	**2.449**	**1.814**

MONDO TV S.P.A.

Summary financial situation of Mondo TV S.p.A.

(Thousands of Euros)

	31.03.22	31.12.21
Fixed assets (not current)	**79.990**	**77.243**
Operating assets	23.363	23.122
Operating liabilities	(9.151)	(10.176)
Net working capital	**14.212**	**12.946**
Non-current liabilities	**(4.480)**	**(4.627)**
Invested capital	**89.722**	**85.562**
Net financial position	(2.857)	(1.218)
Net equity	**86.865**	**84.344**