COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Comunicazione di emissione di nuove azioni a seguito della conversione di un bond da parte di Atlas Capital Markets come da comunicazione di ieri, 21 giugno 2022

Si rammenta che in base al regolamento contrattuale, le conversioni dei Bond di cui alla prima tranche possono essere completate fino al termine di due anni dalla effettiva emissione dei Bond medesimi

Attualmente pertanto i primi 8 Bond emessi il 25 maggio 2022 potranno essere convertiti fino al 25 maggio 2024, mentre i secondi 10 Bond emessi il 13 giugno 2022 potranno essere convertiti entro il 13 giugno 2024

Gli ultimi 10 Bond di cui alla prima tranche potranno essere emessi non prima che siano stati convertiti Bond per un importo nominale di Euro 2.500.000 o comunque entro il 23 settembre 2022

La seconda tranche potrà invece essere emessa entro il 29 aprile 2025 (36 mesi dalla data della assemblea della Società che ha approvato l'operazione)

I termini sopra richiamati mostrano come l'operazione Atlas in corso abbia un respiro di medio-lungo termine

22 giugno 2022 – Facendo seguito al comunicato di ieri, 21 giugno 2022, Mondo TV S.p.A. comunica che sono state emesse n. 352.572 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento, diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi. In particolare, tali nuove azioni sono state emesse a seguito della ricezione di una richiesta di conversione da parte di Atlas Capital Markets in data 31 maggio 2022 di uno dei 18 bond emessi in data 25 maggio 2022 e 13 giugno 2022 (cfr. comunicati stampa in pari data) nell'ambito della prima tranche di cui al contratto Atlas approvato dalla assemblea straordinaria in data 29 aprile 2022.

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 risulta essere costituito da 46.099.380 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Rispetto all'operazione Atlas nel suo complesso, si vuole qui rammentare che la medesima presenta i profili di una operazione di finanziamento di medio-lungo termine: a chiarimento, si richiamano qui schematicamente i termini relativi alla

emissione dei Bond e alla loro conversione così come determinabili in base al regolamento contrattuale approvato dalla assemblea del 29 aprile 2022:

i. le conversioni dei Bond di cui alla prima tranche possono essere completate fino al termine di due anni dalla effettiva emissione dei Bond medesimi, e quindi:
   - i primi 8 Bond della prima tranche, emessi il 25 maggio 2022, potranno essere convertiti fino al 25 maggio 2024
   - i secondi 10 Bond della prima tranche, emessi il 13 giugno 2022 potranno essere convertiti entro il 13 giugno 2024

ii. gli ultimi 10 Bond di cui alla prima tranche non potranno essere emessi prima della data anteriore tra:
   - la data di avvenuta conversione di almeno 10 Bond (per un importo nominale di Euro 2.500.000) dei 18 già emessi,
   - la data del 23 settembre 2022,

   in entrambi i casi le conversioni potranno avvenire entro due anni dalla effettiva emissione;

iii. la seconda tranche di 10 Bond potrà invece essere emessa, su richiesta a discrezione della Società, in un periodo compreso tra 125 giorni di mercato aperto dalla sottoscrizione degli ultimi 10 Bond della prima tranche (o, se anteriore, dall'avvenuta integrale conversione dei 28 Bond della prima tranche) e il 29 aprile 2025 (ossia 36 mesi dalla data della assemblea della Società che ha approvato l'operazione);

iv. la conversione della seconda tranche potrà essere completata entro i due anni successivi alla effettiva emissione dei relativi Bond: a puro scopo di esempio si evidenzia quindi che in caso di emissione della seconda tranche nel termine ultimo del 29 aprile 2025, le relative conversioni potranno essere completate entro il 29 aprile 2027.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è la 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

Mondo TV
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

Atlas Capital Markets
Charles Ofori
Partner
charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Issuance of new shares following the conversion of one bond by Atlas Capital Markets, as per communication yesterday 21 June 2022

It is recalled that according to the contractual regulation, the conversions of the Bonds issued within the first tranche can be completed up to the term of two years from the actual issue date of the same Bonds

Therefore, the first 8 Bonds issued on May 25, 2022 can be converted until May 25, 2024, while the second 10 Bonds issued on June 13, 2022 can be converted by June 13, 2024.

The last 10 Bonds within the first tranche may be issued not before the conversion of Bonds for a nominal amount of Euro 2,500,000, or in any case by 23 September 2022

The second tranche may instead be issued up to 29 April 2025 (36 months from the date of the shareholders' meeting of the Company that approved the transaction)

The terms mentioned above show how the Atlas operation in progress has a medium-long term

22 June 2022 – Following to the press release dated last 21 June 2022, Mondo TV S.p.A. informs that 352,572 ordinary shares without nominal value have been issued. The new shares have the same characteristics and rights of those already circulating at the date hereof. More in detail, the new shares have been issued upon receipt by Mondo TV of one conversion notice from Atlas Capital Markets on 21 June 2022 for one of the 18 bonds issued on 25 May 2022 and 13 June 2022 (see the press releases respectively issued on such dates) within the first tranche under the Atlas Contract approved by the extraordinary shareholders' meeting on 29 April 2022.

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.

The company's capital will result to be made of 46,099,380 ordinary shares.

More in general, Mondo TV wants to take the opportunity to recall here that such operation shows characteristics of a medium / long-term financing operation: for clarification purposes, the terms relating to the issue of the Bonds and their conversion are schematically referred to hereafter, as determined on the basis of the contractual regulations approved by the shareholders' meeting of 29 April 2022:

i. the conversions of the Bonds referred to in the first tranche can be completed up to the term of two years from the actual issue of the Bonds themselves, and therefore:
   - the first 8 Bonds of the first tranche, issued on May 25, 2022, can be converted until May 25, 2024
   - the second 10 Bonds of the first tranche, issued on 13 June 2022, can be converted by 13 June 2024

ii. the last 10 Bonds referred to in the first tranche cannot be issued before the earlier date between:
   - the date of conversion of at least 10 Bonds (for a nominal amount of Euro 2,500,000) of the 18 already issued,
   - the date of 23 September 2022,

in both cases, conversions may take place within two years of the actual issue;

iii. the second tranche of 10 Bonds may instead be issued, upon request at Mondo TV's discretion, in a period between 125 trading days from the subscription of the last 10 Bonds of the first tranche (or, whichever is earlier, from the complete conversion of the 28 Bond of the first tranche) and April 29, 2025 (i.e. 36 months from the date of the shareholders' meeting of the Company that approved the transaction);

iv. the conversion of the second tranche can be completed within two years following the actual issue of the related Bonds: purely by way of example, it should therefore be noted that in the event of the second tranche being issued on the deadline of 29 April 2025, the related conversions can be completed by 29 April 2027.

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*

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

Contact:

Mondo TV
Piergiacomo Pollonio
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

Atlas Capital Markets
Charles Ofori
Partner
charles@atlascapitalm.com