COMUNICATO STAMPA

Mondo TV comunica, visto l'andamento del titolo azionario e un miglioramento previsto del cash flow operativo, la decisione di rinunciare alla seconda tranche, pari a 2,5 milioni di euro, prevista dall'ultimo contratto con Atlas

Pertanto il ricorso al finanziamento di Atlas si fermerà alla prima tranche, e quindi a 7 milioni di Euro di cui 2 milioni sono già stati oggetto di conversione

Il mancato ricorso alla seconda tranche è giustificato dalle difficili condizioni dei mercati finanziari e dal miglioramento previsto del cash flow operativo grazie anche al regolare incasso dei crediti commerciali.

26 settembre 2022 – Mondo Tv S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che alle condizioni attuali viene meno la necessità di utilizzare la seconda tranche, pari a 2,5 milioni di euro, prevista dall'ultimo contratto con Atlas Capital Markets approvato dalla assemblea dei soci lo scorso 29 aprile e con il quale era prevista la emissione di una nuova linea di bond convertibili, per massimi 9,5 Milioni di Euro in due tranche rispettivamente di 7 milioni e di 2,5 milioni di euro destinati, in via primaria, a sostenere le operazioni di buy-back e gli investimenti in corso.

Tenuto conto dell'andamento del titolo, delle condizioni dei mercati finanziari e del miglioramento atteso del cash flow operativo nei prossimi mesi, la Società ritiene di poter rinunciare alla seconda tranche da 2,5 milioni di euro, limitando quindi l'operazione di finanziamento e di emissione dei bond alla prima tranche da 7 milioni di euro, di cui emessi ad oggi 4,5 milioni di euro e 2,5 milioni di euro ancora da emettere e da incassare. Si rammenta peraltro che alla data del presente comunicato risultano già convertite obbligazioni per un controvalore di 2 milioni.

La rinuncia al futuro ricorso alla seconda tranche avrà quindi l'effetto positivo di ridurre la diluzione conseguente al relativo aumento di capitale.

***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

PRESS RELEASE

Mondo TV announces that, given the stock course and the estimated improvement of operational cash flow, the second tranche, equal to 2.5 million euros, provided for in the last contract with Atlas, is waived

Therefore, the recourse to the Atlas facility will stop at the first tranche, and therefore at 7 million euros of which 2 million have already been converted

Not using the second tranche appears justified by the complex financial market conditions, and by the estimated improvement of operational cash flow, thanks also to the regular cashing of trade receivables

26 September 2022 – Mondo Tv S.p.A. ("Mondo TV" or the "Company") announces that under current conditions there is no need to use the second tranche, equal to 2.5 million euros, envisaged by the latest contract with Atlas Capital Markets approved by the shareholders' meeting on last April 29th, and which envisaged the issue of a new line of convertible bonds, for a maximum of Euros 9.5 million in two tranches of Euro 7 million and Euros 2.5 million intended, primarily, to support buy-back operations and ongoing investments.

Considering the stock course, the financial market conditions, and the estimated improvement of operational cash flow in the next months, the Company believes it can waive the second 2.5 million euros tranche, thus limiting the financing and bonds issue to the first tranche of 7 million euros, among which 4.5 million have been issued, and 2.5 million remain to be issued and cashed. It should also be noted that as of the date of this press release, bonds for a value of 2 million have already been converted.

The waiver of the future use of the second tranche will therefore have a positive effect of reducing the dilution resulting from the related capital increase.

***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