COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di un bond da parte di Atlas Capital Markets

Residuano 5 bond da convertire

7 febbraio 2023 – Mondo TV ha ricevuto da Atlas Capital Markets una richiesta di conversione (la "Richiesta") di uno dei 23 bond emessi in data 25 maggio 2022, 13 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 4 novembre 2022 e 23 dicembre 2022 (cfr. comunicati stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa del 29 aprile 2022, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in due tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 38 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Dopo la rinuncia alla seconda tranche (pari a 10 Bond) comunicata in data 26 settembre 2022, essendo stati emessi ad oggi 23 Bond, residuano ancora 5 bond da emettere. Si rammenta che dei 23 Bond emessi, diciassette sono già stati oggetto di conversione da parte di Atlas prima di quello oggetto di quest'ultima conversione, e quindi ne residuano 5 da convertire.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione della Richiesta. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 0,40115 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 623.207 azioni ordinarie Mondo TV.

Di tali azioni ordinarie, solo 450.000 saranno emesse come nuove azioni, mentre saranno oggetto di prestito da parte della Società 173.207 azioni ordinarie: la società informa infatti che si sono verificati i presupposti contrattuali affinché venga attivato il prestito di azioni ad Atlas da parte dell'azionista di riferimento, Giuliana Bertozzi e/o dalla Società stessa come già indicato nella relazione sui punti all'ordine del giorno della assemblea del 29 aprile 2022 che ha approvato l'operazione con Atlas. Nell'ambito degli accordi in esame, la Società e l'azionista di maggioranza relativa della Società, Giuliana Bertozzi, hanno assunto l'impegno, al fine di agevolare il buon esito dell'operazione, a prestare gratuitamente in favore dei portatori dei Bond un certo quantitativo di azioni nella propria titolarità in funzione delle richieste di conversione dei Bond che dovessero tempo per tempo pervenire alla Società. Alla data di oggi il

prestito di azioni ha ad oggetto 821.177 azioni Mondo TV e potrà essere incrementato in base alla future ulteriori richieste di conversione da parte di Atlas; di ciò sarà data opportuna informativa al mercato. Per l'effetto, dopo l'emissione delle 450.000 azioni di cui alla conversione oggetto del presente comunicato, pari a circa lo 0,84% del capitale sociale attuale e fino alla restituzione delle azioni oggetto di prestito, il capitale sociale della Mondo TV non subirà variazioni.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2022, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2022, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2022 (in milioni di euro)	85,3
numero di azioni emesse ad oggi	53.702.195
patrimonio per azione al 30 giugno 2022	1,58

Le suddette 450.000 nuove azioni saranno emesse in data 8 febbraio 2023, e considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 54.152.195 azioni ordinarie.

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

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è 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

Atlas Capital Markets
Charles Ofori
Partner
charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: one bond has been converted by Atlas Capital Markets

5 Bonds remain to be converted

7 February 2023 – Mondo TV has received from Atlas Capital Markets a conversion notice (the "Notice") for one of the 23 bonds issued on 25 May 2022, 13 June 2022, 20 October 2022, 4 November 2022 and 23 December 2023 (see the press releases respectively issued on such dates).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company's shareholders' meeting as communicated last 29 April 2022 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in two tranches and only on the basis of subscription notice issued by the Company, 38 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

After the waiver of the second tranche (equal to 10 Bonds) as communicated last 26 September 2022, since as of today 23 bonds have been issued, 5 Bonds still remain to be issued. Among the 23 Bonds already issued, 17 have already been converted before the one object of the conversion referenced herein, and thus 5 remain to be converted.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 92% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Notice. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 0.40115 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 623,207 Mondo TV ordinary shares.

Among such ordinary shares, only 450,000 will be newly issued, while the further 173,207 shares will be object of lending by the Company: the Company informs that the contractual conditions are met for the shares lending to Atlas by Company or the majority shareholder, Giuliana Bertozzi, as already indicated in the report on the agenda of the shareholders' meeting of 29 April 2022 which approved the transaction with Atlas. As part of the agreements in question, the Company and the majority shareholder of the Company, Giuliana Bertozzi, committed to lend free of charge to the holders of the Bonds a certain quantity of shares in their ownership, in order to facilitate the successful outcome of the transaction: the number of shares to be lent to the Bonds holders is the be determined in accordance with the requests for conversion of the Bonds that are issued to the Company. As of today, the share loan concerns 821,177 Mondo TV shares and may be increased on the basis of future further

conversion requests by Atlas; the market will be informed accordingly. As a result, after the issue of the 450,000 new shares, equal to around 0.84% of the actual Company's capital, referred to in this communication, and until the return of the lent shares, the share capital of Mondo TV will not be subject to further modifications.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2022, as reported in the six-months consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 13 September 2022:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2022 (in million euro)	85.3
Number of shares issued as of today	53,702,195
Net Equity per share at the date of 30 June 2022	1.58

The above new shares will be issued on 8 February 2023, and by virtue also of the earlier shares issuances, the company's capital will result to be made of 54,152,195 ordinary shares.

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.

Mondo TV, *listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is 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