COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di tre bond da parte di Atlas Capital Markets ed emissione di due nuovi bond

Residuano 2 bond emessi da convertire ed ulteriori 2 bond da emettere per la fine dell'operazione

15 febbraio 2023 – Mondo TV ha ricevuto da Atlas Capital Markets una richiesta di conversione (la "Richiesta") di tre dei 24 bond emessi in data 25 maggio 2022, 13 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 4 novembre 2022, 23 dicembre 2022 e 10 febbraio 2023 (cfr. comunicati stampa in pari data), e sono stati emessi due ulteriori bond.

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, tenuto conto della nuova emissione di un bond risultano emessi ad oggi 26 Bond, pertanto residuano ancora 2 bond da emettere. Si rammenta che dei 26 Bond emessi, ventuno sono già stati oggetto di conversione da parte di Atlas prima dei tre oggetto di quest'ultima conversione, e quindi ne residuano 2 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 0,4010 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 1.870.324 azioni ordinarie Mondo TV.

Tali azioni ordinarie non saranno emesse come nuove azioni, mentre saranno oggetto di prestito da parte degli azionisti Giuliana Bertozzi e Matteo Corradi 1.870.324 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, dall'azionista Matteo Corradi e/o dalla Società stessa. Nell'ambito degli accordi in esame, la Società, l'azionista di maggioranza relativa della Società, Giuliana Bertozzi, e successivamente l'azionista Matteo Corradi 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 5.721.177 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, fino alla restituzione delle azioni oggetto di prestito, il capitale sociale della Mondo TV non subirà variazioni, ed è costituito da 54.152.195 azioni ordinarie.

***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	Atlas Capital Markets
	Piergiacomo Pollonio	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
	investorrelations@mondotvgroup.com	charles@atlascapitalm.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: three bonds have been converted by Atlas Capital Markets and two new convertible bonds have been issued

There are 2 bonds issued to be converted and a further 2 bonds to be issued by the end of the operation

15 February 2023 – Mondo TV has received from Atlas Capital Markets a conversion notice (the "Notice") for three of the 24 bonds issued on 25 May 2022, 13 June 2022, 20 October 2022, 4 November 2022 23 December 2022 and 10 February 2023 (see the press releases respectively issued on such dates), and two new convertible bonds have been issued.

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, considering the new issue of two bonds since as of today 26 bonds have been issued, 2 Bonds still remain to be issued. Among the 26 Bonds already issued, 21 have already been converted before the 3 object of the conversion referenced herein, and thus 2 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 0.4010 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 1.870.324 Mondo TV ordinary shares.

These ordinary shares will not be issued as new shares, while the shareholders Giuliana Bertozzi and Matteo Corradi will loan 1,870,324 ordinary shares: in fact, the Company informs that the contractual conditions are met for the shares lending to Atlas by the reference shareholder, Giuliana Bertozzi, by the shareholder Matteo Corradi and/or by the Company itself. As part of the agreements in question, the Company, the majority shareholder of the Company, Giuliana Bertozzi and subsequently the shareholder Matteo Corradi 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 5.721.177 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, until the loaned shares are repaid, Mondo TV's share capital will not change, and is made up of 54,152,195 ordinary shares.

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