COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Emessi gli ultimi due Bond e convertiti tutti gli ultimi 4 Bond da parte di Atlas Capital Markets

Con la conversione odierna si completa l'operazione approvata dalla assemblea dei soci del 29 aprile 2022

Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A., ha dichiarato: "Con la conversione odierna si chiude l'ultima linea di Bond convertibili con Atlas anche in virtù della già annunciata rinuncia da parte della Società alla seconda tranche. Questa linea di Bond deve considerarsi come l'ultima anche perché, allo stato, non prevediamo di fare ricorso a questo strumento di finanziamento nel futuro".

21 febbraio 2023 – Mondo TV ha emesso gli ultimi 2 Bond della tranche di cui 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. Inoltre, la Società comunica di aver ricevuto da Atlas Capital Markets una richiesta di conversione (la "Richiesta") degli ultimi 4 Bond dei 28 emessi in data 25 maggio 2022, 13 giugno 2022, 20 ottobre 2022, 4 novembre 2022, 23 dicembre 2022, 10 e, da ultimo, 21 febbraio 2023 (cfr. comunicati stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito del Contratto Atlas 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 specifiche 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 due bond risultano emessi ad oggi tutti i 28 Bond. Si rammenta che dei 28 Bond emessi, ventiquattro sono già stati oggetto di conversione da parte di Atlas prima dei quattro oggetto di quest'ultima conversione, e quindi non residuano più altri Bond 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 0,4040 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 2.475.248 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: 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. 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: the last 2 Bonds have been issued, and the last 4 Bonds have been converted by Atlas Capital Markets

Upon today's conversion, the transaction with Atlas approved by the shareholders meeting on 29 April 2022 is completed

Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A., stated: "With today's conversion the last line of convertible Bonds with Atlas is closed, also thanks to the waiver by the company of the second tranche. The referenced Bond line shall be considered the last also because, under the current conditions, we do not foresee to adopt in the future this financing instrument"

21 February 2023 – Mondo TV has issued the last 2 Bonds within the tranche under the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") approved by the Company's shareholders' meeting as communicated last 29 April 2022. Furthermore, the Company informs to have received from Atlas Capital Markets a conversion notice (the "Notice") for four of the 28 bonds issued on 25 May 2022, 13 June 2022, 20 October 2022, 4 November 2022 23 December 2022, 10 and 21 February 2023 (see the press releases respectively issued on such dates).

The issuance falls within the Atlas Agreement 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, all 28 bonds have been issued. Among the 28 Bonds already issued, 24 were already converted before the 4 object of the conversion referenced herein, and thus no more Bonds 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 0.4040 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 2,475,248 Mondo TV ordinary shares.

These ordinary shares will not be issued as new shares, as they will be object of a loan by the shareholders Giuliana Bertozzi and Matteo Corradi: 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, 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 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