Registro delle Imprese e Codice Fiscale 07258710586
R.E.A. di Roma 604174
Sede legale: Via Brenta 11 – 00198 Roma
Sito Internet: www.mondotv.it

Mondo TV S.p.A.

RELAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 58/1998)

ASSEMBLEA ORDINARIA

28 aprile 2023 unica convocazione

Con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società nonché attraverso le ulteriori forme di pubblicazione previste dalla normativa vigente, l'Assemblea Ordinaria è convocata presso la sede della società in Via Brenta 11, Roma, per il giorno 28 aprile 2023, ore 16:30, in unica convocazione per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 unitamente alla Relazione sulla gestione, Relazione dei Sindaci, Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile: delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio;
3. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione I - delibere inerenti e conseguenti;
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione II - delibere inerenti e conseguenti;
5. **Nomina Collegio Sindacale – delibere inerenti e conseguenti;**
6. **Determinazione del compenso dei membri del Collegio sindacale.**

Nel segnalare che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti primo, secondo, terzo e quarto all'Ordine del Giorno sarà pubblicata nei relativi termini di legge, sui punti quinto e sesto all'Ordine del Giorno si espone quanto segue.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio sindacale della Società.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste che contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e sono composte in modo tale da assicurare il rispetto della normativa *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo. I candidati alla carica di sindaco dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti relativamente ai sindaci delle società con azioni quotate dalla normativa applicabile. In conformità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile in materia, i sindaci possono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento ovvero di funzioni dirigenziali nei seguenti settori e materie: il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia e la finanza aziendale nonché le materie o le attività attinenti il settore dello spettacolo e della distribuzione commerciale. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già l'incarico di sindaco in altre cinque società quotate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste dovranno rispettare la normativa di legge vigente in materia di equilibrio tra generi. Le liste dei candidati alla carica di sindaco potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea mediante deposito presso la sede legale della società e saranno accompagnate dalle informazioni e dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Si evidenzia che le liste, unitamente alla suddetta documentazione saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine risultasse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti

che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la Società ne darà notizia senza indugio, ai sensi della normativa vigente e potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo al precedente termine di deposito da parte di azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,25% del capitale sociale. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, ovvero i soci aderenti ad un medesimo patto parasociale ai sensi delle previsioni di legge in materia, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro-tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati. In tale caso, il presidente del collegio sindacale è nominato ai sensi di legge.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di statuto e di legge saranno considerate come non presentate.

2. Compenso del Collegio Sindacale

Oltre alla nomina del Collegio sindacale, l'assemblea è altresì tenuta a deliberare in ordine al compenso annuale spettante ai membri del medesimo organo, in conformità al

disposto dell'articolo 2402 del Codice Civile e alla Politica sulla Remunerazione della Mondo TV S.p.A..

In merito a tale punto, si propone quale compenso annuale a favore del Collegio sindacale l'importo massimo complessivo pari a Euro 38.000 lordi annui, più spese, da ripartirsi come segue: Euro 16.000 per il Presidente del Collegio, Euro 11.000 a ciascuno dei due sindaci effettivi

* * * * *

17 marzo 2023

Per il CdA

(Matteo Corradi)