COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: Confermato il Business Plan approvato in data 17 marzo 2023 ovviamente con i dati depurati dall'effetto dell'uscita di Mondo Tv Studios dal perimetro, con CAGR previsto sull'utile netto nel periodo 2023-2027 pari al 42%, rafforzamento patrimoniale e posizione finanziaria netta positiva a fine piano.

Confermato altresì il grande successo per le serie prodotte ed il grande interesse da parte dei principali network europei per l'avvio di nuove co produzioni (seconda stagione di Grisù, Agent 203, Monster loving maniacs, Wonder Pony, Arbosia) per il cui avvio l'azienda ha ritenuto necessario dotarsi dei relativi fondi;

Il C.d.A. ha pertanto approva l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato a CLG Capital LLC di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 7.500.000 in 3 anni con contestuale emissione di warrant.

07 novembre 2023 - Mondo Tv ha approvato in data 17 marzo 2023 un business plan caratterizzato da una sensibile riduzione degli investimenti e dei costi operativi, con focalizzazione delle vendite nei paesi occidentali che viene confermato tenuto conto dell'uscita dall'area di consolidamento della mondo Tv Studios; nel corso del 2023 Mondo Tv ha dato attuazione al piano industriale, focalizzando le proprie risorse sul completamento delle produzioni in corso (Grisù, Agent 203, Monster Loving Maniacs, Robot Trains) e sulla vendita della library esistente. La società conferma i dati previsti dal BP quinquennale, tenendo ovviamente conto dell'uscita dal Gruppo della Mondo Tv Studios a seguito della sua cessione definitiva avvenuta lo scorso mese di settembre.

Le recenti fiere di settore (tra cui il Mipcom nel mese di ottobre) hanno inoltre evidenziato e sottolineato da un lato le difficoltà del settore, con budget di spesa e investimenti sempre più ridotti da parte delle televisioni ma al contempo dall'altro lato, il grande interesse che stanno riscuotendo le produzioni Mondo Tv.

Mondo tv si trova oggi rispetto ai concorrenti in una posizione di vantaggio, avendo iniziato per prima un percorso di focalizzazione sulle produzioni già coperte da coperte da pre-acquisti e di riduzione dei costi generali aziendali.

Peraltro il successo delle produzioni effettuate e l'interesse delle maggiori televisioni europee per il prodotto Mondo Tv rendono possibile, nel corso del prossimo biennio, l'avvio di diverse nuove produzioni in coproduzione o comunque con pre-acquisti da parte delle principali televisioni europee che hanno manifestato il loro interesse, sia da parte della Capogruppo che da parte della Mondo Tv France; in particolare vi sono trattative in corso con le televisioni per la seconda stagione di Grisù (la prima stagione ha visto coinvolte nel progetto la RAI e la televisione tedesca ZDF) con France Television per la serie Wonder Pony, con una primaria televisione tedesca per la serie Arbosia, recentemente presentata al Cartoon Forum; E' inoltre allo studio la seconda stagione di Agent 2023 e Monster Loving Maniac.

Il combinato disposto di quanto sopra evidenziato ovvero (i) destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura finanziaria della società alla luce degli investimenti in corso nonché (ii) sviluppare, direttamente o tramite controllate, eventuali nuove collaborazioni di produzione con primari partner europei, ha reso opportuno dotare la società delle risorse finanziare necessarie per poter cogliere l'opportunità di sviluppare questi nuovi progetti che,

pur essendo in parte finanziati, richiedono comunque un investimento iniziale e quindi un impegno finanziario immediato a fronte di un recupero postergato nel tempo al momento della consegna degli episodi. Tutto ciò è finalizzato a rafforzare il valore della library e quindi del Gruppo, in quanto l'investimento in nuovi progetti è propedeutico allo sfruttamento delle serie animate in tutto il mondo.

La Mondo TV ha quindi ritenuto necessario far ricorso allo strumento delle obbligazioni convertibili al fine di supportare il proprio sviluppo ottenendo maggiore flessibilità finanziaria in tempi rapidi in un quadro macroeconomico e globale di incertezza generalizzata, anche tenuto conto sia dei costi che delle difficoltà del ricorso al finanziamento bancario. Il CdA ha quindi approvato l'accordo di investimento, da sottoscriversi successivamente alla data odierna, con CLG Capital LLC che prevede l'impegno di CLG medesima a sottoscrivere in 6 *tranches* ed a seguito di specifica richiesta di sottoscrizione formulata da Mondo TV, un massimo di n. 60 obbligazioni convertibili in azioni di valore nominale unitario di Euro 125.000 (per un totale complessivo di Eur 7.500.000,00). Il Contratto CLG prevede in particolare la facoltà di Mondo TV di formulare la Richiesta di Sottoscrizione entro il termine di 36 mesi dalla data di approvazione del Contratto CLG da parte dell'assemblea dei soci della Mondo TV S.p.A. (11 dicembre 2023 – 11 dicembre 2026).

Sulle Obbligazioni maturerà un diritto al pagamento di interessi in misura pari al 2,5% calcolato su base annua a decorrere dalla emissione delle Obbligazioni medesime e fino alla loro conversione in azioni.

Il Contratto CLG prevede inoltre che, contestualmente all'emissione della *tranche* delle Obbligazioni, siano assegnati gratuitamente a CLG 2.250.000 warrant che conferiranno ciascuno il diritto di sottoscrivere nel periodo di tre anni dalla loro emissione un'azione ordinaria Mondo TV S.p.A., quindi fino ad un numero massimo di 2.250.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A., al prezzo di Euro 1 (Warrant 2023-2026).

Quanto al warrant, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà risorse finanziarie alla Società senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Subordinatamente alla verifica (con esito positivo) circa la sussistenza delle condizioni previste, CLG verserà a favore di Mondo TV il corrispettivo dovuto rispettivamente pari a Euro 1.500.000 quanto alla prima tranche entro 5 giorni dall'approvazione dell'Assemblea; le tranches successive sono erogate su richiesta di Mondo Tv con un cool down period di 75 giorni lavorativi tra una tranche e la successiva; Euro 1.500.000 quanto alla seconda tranche di cui euro 1.000.000 finalizzati al rimborso del loan erogato dalla stessa CLG alla società e scadente ad aprile 2024, Euro 1.250.000 quanto alla terza tranche, Euro 1.250.000 quanto alla quarta tranche Euro 1.000.000 quanto alla quinta tranche, euro 1.000.000 quanto alla sesta tranche. I Bond saranno emessi a favore di CLG *pro rata* (quindi 12 Bond in occasione della prima e seconda Tranche, 10 bond in occasione della terza e quarta Tranche, 8 bond in occasione della quinta e sesta Tranche).

Le Obbligazioni possono essere convertite in azioni ordinarie di Mondo TV in qualsiasi momento entro un periodo massimo di 2 anni dalla relativa emissione.

Le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione delle Obbligazioni saranno finalizzate a fornire un ulteriore sostegno alla società per poter gestire al meglio la liquidità necessaria per le finalità sopra richiamate e calmierare il quadro economico di incertezza globale in cui giocoforza opera la società. Lo scenario di incertezza globale giustifica infatti la scelta prudenziale di dotarsi sin

da subito di risorse straordinarie in quanto, perdurando la attuale situazione di incertezza sui mercati, già nel prossimo futuro potrebbe diventare più difficoltoso o oneroso reperire le medesime risorse. Appare quindi diligente garantirsi una dotazione che va ad integrare la attuale struttura patrimoniale e finanziaria della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle Obbligazioni Convertibili sia lo strumento più idoneo e con maggiori certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della Società: per questo motivo ha selezionato il gruppo CLG, investitore il cui management ha comprovata esperienza e professionalità a livello internazionale nonché di rilevante solidità patrimoniale.
L'emissione dei Warrant, e la conseguente possibile sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a servizio degli stessi fino a Euro 2.250.000, potrà fornire ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, da utilizzare a sostegno dei suoi piani senza alcun onere aggiuntivo.
Si sottolinea, infine, che, essendo l'esercizio dei Warrant esclusivamente legato alla volontà del titolare, l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio degli stessi è meramente eventuale e, ove tale aumento non fosse interamente o parzialmente eseguito, per qualsiasi motivo, ciò non pregiudicherebbe l'emissione obbligazionaria.
Nell'ambito degli accordi in esame, al fine di agevolare il buon esito dell'operazione, la Società e Giuliana Bertozzi, azionista di maggioranza relativa della Società, hanno assunto l'impegno disgiunto a prestare gratuitamente in favore dei portatori delle Obbligazioni - al ricorrere di determinati presupposti e per un periodo di tempo oggi non prevedibile - un certo quantitativo di azioni nella loro rispettiva titolarità in funzione delle richieste di conversione delle Obbligazioni che dovessero tempo per tempo pervenire alla Società.

Il CdA ha inoltre approvato la copertura integrale delle perdite pregresse di euro 55.994.861 mediante utilizzo delle altre riserve per euro 7.004.492, del fondo sovrapprezzo azioni per euro 37.364.925, della riserva legale per euro 3.763.413 e mediante riduzione del capitale sociale di euro 7.862.031; il nuovo capitale sociale post assemblea sarà pertanto pari ad euro 21.258.059 ripartito in 60.541.298 azioni senza valore nominale espresso.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 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
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: The Business Plan approved on 17 March 2023 confirmed, obviously with the data stripped of the effect of the exit of Mondo Tv Studios from the perimeter, with an expected CAGR on net profit in the period 2023-2027 equal to 42%, strengthening assets and positive net financial position at the end of the plan.

Also confirmed is the great success of the series produced and the great interest on the part of the main European networks for the start of new co-productions (second season of Grisù, Agent 203, Monster loving maniacs, Wonder Pony, Arbosia) for the start of which the the company deemed it necessary to provide itself with the relevant funds;

The Board of Directors has therefore approved the issue of a convertible bond pursuant to art. 2420-bis, paragraph 1, of the civil code. reserved for CLG Capital LLC with a total nominal value of a maximum of Euro 7,500,000 in 3 years with simultaneous issuance of warrants.

07 November, 2023 - Mondo TV approved on 17 March 2023 a business plan characterized by a significant reduction in investments and operating costs, with a focus on sales in Western countries which is confirmed taking into account Mondo TV Studios' exit from the consolidation area; during 2023 Mondo TV implemented the industrial plan, focusing its resources on the completion of ongoing productions (Grisù, Agent 203, Monster Loving Maniacs, Robot Trains) and on the sale of the existing library. The company confirms the data expected from the five-year BP, obviously taking into account the exit of Mondo TV Studios from the Group following its definitive sale last September.

The recent sector fairs (including Mipcom in October) have also highlighted and underlined on the one hand the difficulties of the sector, with increasingly reduced spending and investment budgets on the part of televisions but at the same time on the other hand, the great interest that Mondo TV productions are receiving.

Mondo TV today finds itself in an advantageous position compared to its competitors, having been the first to start a process of focusing on productions already covered by pre-purchases and reducing general company costs.

Furthermore, the success of the productions carried out and the interest of the major European televisions in the Mondo TV product make it possible, over the next two years, to launch several new productions in co-production or in any case with pre-purchases by the major European televisions which have expressed their interest, both from the Parent Company and from Mondo TV France; in particular there are ongoing negotiations with televisions for the second season of Grisù (the first season involved RAI and the German television ZDF in the project) with France Television for the Wonder Pony series, with a primary German television for the series Arbosia, recently presented at the Cartoon Forum; The second season of Agent 2023 and Monster Loving Maniac are also being studied.

The combined provisions of the above, i.e. (i) allocating adequate resources to strengthening the company's financial structure in light of ongoing investments as well as (ii) developing, directly or through subsidiaries, any new production collaborations with primary European partners, has made it is appropriate to provide the company with the necessary financial resources to be able to seize the opportunity to develop these new projects which, although partially financed, still require an initial investment and therefore an immediate financial commitment in the face of a recovery delayed over time at the moment of delivery of the

episodes. All this is aimed at strengthening the value of the library and therefore of the Group, as the investment in new projects is preparatory to the exploitation of the animated series throughout the world.
Mondo TV therefore deemed it necessary to resort to the convertible bonds instrument in order to support its development by obtaining greater financial flexibility quickly in a macroeconomic and global framework of generalized uncertainty, also taking into account both the costs and the difficulties of resorting to the Bank financing. The Board of Directors therefore approved the investment agreement, to be signed after today, with CLG Capital LLC which provides for the commitment of CLG itself to subscribe in 6 tranches and following a specific subscription request formulated by Mondo TV, a maximum of n. 60 bonds convertible into shares with a nominal unit value of Euro 125,000 (for a total of Euro 7,500,000.00). The CLG Contract provides in particular the right of Mondo TV to formulate the Subscription Request within 36 months from the date of approval of the CLG Contract by the shareholders' meeting of Mondo TV S.p.A. (11 December 2023 – 11 December 2026).
The Bonds will accrue a right to the payment of interest equal to 2.5% calculated on an annual basis starting from the issue of the Bonds themselves and until their conversion into shares.
The CLG Contract also provides that, at the same time as the issue of the tranche of the Bonds, 2,250,000 warrants will be assigned free of charge to CLG which will each confer the right to subscribe for one Mondo TV S.p.A. ordinary share in the period of three years from their issue, therefore until to a maximum number of 2,250,000 Mondo TV S.p.A. ordinary shares, at a price of Euro 1 (Warrant 2023-2026).
As for the warrants, it should be noted that their possible exercise will also provide financial resources to the Company without any additional cost to it.
Subject to verification (with a positive outcome) regarding the existence of the envisaged conditions, CLG will pay Mondo TV the amount due respectively equal to Euro 1,500,000 for the first tranche within 5 days of the approval of the Assembly; subsequent tranches are disbursed at the request of Mondo TV with a cool down period of 75 working days between one tranche and the next; Euro 1,500,000 for the second tranche of which Euro 1,000,000 is aimed at repaying the loan disbursed by CLG itself to the company and expiring in April 2024, Euro 1,250,000 for the third tranche, Euro 1,250,000 for the fourth tranche, Euro 1,000 ,000 for the fifth tranche, 1,000,000 euros for the sixth tranche. The Bonds will be issued to CLG pro rata (therefore 12 Bonds for the first and second Tranche, 10 bonds for the third and fourth Tranche, 8 bonds for the fifth and sixth Tranche).
The Bonds can be converted into Mondo TV ordinary shares at any time within a maximum period of 2 years from their issue.

The resources deriving from the subscription of the Bonds will be aimed at providing further support to the company to be able to better manage the liquidity necessary for the purposes mentioned above and to calm the economic framework of global uncertainty in which the company necessarily operates. The scenario of global uncertainty in fact justifies the prudential choice to immediately equip oneself with extraordinary resources since, if the current situation of uncertainty on the markets continues, it could become more difficult or expensive to find the same resources in the near future. It therefore appears diligent to secure an endowment that integrates the current capital and financial structure of the Company.
The Board of Directors believes that the issue of Convertible Bonds is the most suitable instrument with greater certainty of collection of the resources useful for improving and strengthening the capital and financial structure of the Company: for this reason it has selected the CLG group, an investor whose management has proven experience and professionalism at an international level as well as significant financial solidity.
The issuing of the Warrants, and the consequent possible subscription of the Capital Increase to service them up to Euro 2,250,000, may provide additional capital and financial resources to the Company, to be used to support its plans without any additional charge.

Finally, it is underlined that, since the exercise of the Warrants is exclusively linked to the will of the holder, the execution of the capital increase to service them is merely contingent and, if this increase is not entirely or partially executed, for any reason , this would not affect the bond issue.
As part of the agreements in question, in order to facilitate the successful outcome of the operation, the Company and Giuliana Bertozzi, the relative majority shareholder of the Company, have undertaken a separate commitment to lend free of charge to the holders of the Bonds - upon request of certain conditions and for a period of time which is currently not foreseeable - a certain quantity of shares in their respective ownership based on the requests for conversion of the Bonds that may be received by the Company from time to time.

The Board of Directors also approved the full coverage of previous losses of 55,994,861 euros through the use of other reserves for 7,004,492 euros, of the share premium fund for 37,364,925 euros, of the legal reserve for 3,763,413 euros and by reducing the capital social of 7,862,031 euros; the new share capital after the meeting will therefore be equal to 21,258,059 euros divided into 60,541,298 shares without expressed nominal value.

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.*

ISIN code: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com