COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: Conversione di due bond da parte di CLG Capital ed emissione terza tranche.

13 settembre 2024 – Mondo TV ha ricevuto da CLG Capital una richiesta di conversione (la "Richiesta") di due dei 12 bond emessi in data 25 marzo 2024, (cfr. comunicato stampa in pari data), per un valore nominale complessivo pari ad euro 250.000.

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento approvato dalla assemblea dei soci della Società come da comunicato stampa dell'11 dicembre 2023, cui si rinvia - con il quale CLG Capital si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in più tranches e solo a seguito di specifica richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 125.000 ciascuno (i "Bond").

Essendo stati emessi ad oggi 24 Bond, residuano ancora 36 Bond da emettere. Si rammenta che dei 24 Bond emessi, residuano ancora da convertire 8 bond della seconda tranche.
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 CLG Capital 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 0,14818 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 1.687.122 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa il 2,5% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2023, come risultante dalla relazione finanziaria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2023 (in milioni di euro)	17,9
numero di azioni emesse ad oggi	66.949.921
patrimonio per azione al 31 dicembre 2023	0,27

Mondo Tv informa che a fronte delle 1.687.122 azioni spettanti a CLG Capital, per effetto della conversione sopra descritta del valore di euro 250.000, saranno emesse in data 16 settembre 2024 nuove azioni per un numero pari a 1.250.000, mentre le restanti 437.122 azioni sono già state oggetto di prestito titoli a favore di CLG Capital da parte dell'azionista di maggioranza Giuliana Bertozzi. Considerate le emissioni precedenti, il capitale sociale della Mondo TV sarà costituito da 68.199.921 azioni ordinarie, pari ad euro 22.693.284

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.

Si comunica altresì che in data odierna sono stati emessi 10 Bond della terza tranche di cui all'accordo di investimento tra la Mondo TV S.p.A. e CLG Capital LLC approvato dall'assemblea della Mondo TV lo scorso 11 dicembre 2023.

Si rammenta che la terza tranche ha ad oggetto 10 Bond di valore nominale unitario di euro 125.000, per un controvalore complessivo di Euro 1.250.000; pertanto non residuano ulteriori Bond da emettere in relazione alla terza tranche.

Con l'emissione della terza tranche residuano ulteriori massime 3 tranches da emettere, su richiesta di Mondo TV, per un totale di massimi 26 ulteriori Bond per un controvalore di Eur 3.250.000.

Il fabbisogno finanziario netto complessivo dell'emittente, considerati i debiti di qualsiasi natura per i 12 mesi successivi alla data dell'emissione è stimato in circa euro 2,5 milioni.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma; 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	CLG Capital LLC Charles Ofori Partner charles@clgcap.com

PRESS RELEASE

MONDO TV: Conversion of two bonds by CLG Capital and issuance of third tranche.

September, 13 2024 - Mondo TV has received from CLG Capital a request for conversion (the "Request") of two of the 12 bonds issued on March 25, 2024 (see press release of the same date), for a total nominal value of Euro 250,000.

The issue took place within the scope of the investment agreement approved by the shareholders' meeting of the Company as per the press release of December 11, 2023, to which reference is made - with which CLG Capital has undertaken to subscribe, directly or through a person possibly designated pursuant to the Agreement, in several tranches and only following specific subscription requests formulated by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 125,000 each (the "Bonds").

Since 24 Bonds have been issued to date, 36 Bonds still remain to be issued. It is recalled that of the 24 Bonds issued, 8 bonds of the second tranche still remain to be converted.
The number of shares to be converted was determined in accordance with the contractual provisions on the basis of 92% of the weighted average price of the volume-based prices of qualifying transactions recorded by Bloomberg during three trading days selected by CLG Capital within a period of 15 consecutive trading days prior to receipt of the Request. The price thus determined was equal to Euro 0.14818 per share: therefore, the Bonds to be converted give the right to subscribe to 1,687,122 ordinary shares of Mondo TV equal to approximately 2.5% of the share capital currently in circulation.

The value per share resulting from the net assets of the Company as of December 31, 2023, as resulting from the financial report approved by the Board of Directors on March 25, 2024, is:

Net Equity Mondo TV S.p.A. as at 31 December 2023 (in millions of euros):	17,9
number of shares issued to date:	66.949.921
equity per share as of December 31, 2023:	0,27

Mondo Tv informs that in exchange for the 1,687,122 shares due to CLG Capital, as a result of the conversion described above with a value of €250,000, new shares will be issued on 16 September 2024 for a number equal to 1,250,000, while the remaining 437,122 shares have already been the subject of shares lending in favour of CLG Capital by the majority shareholder Giuliana Bertozzi. Considering the previous issues, the share capital of Mondo TV will consist of 68,199,921 ordinary shares, equal to €22,693,284.

The certification of the (partial) execution of the share capital increase to service the conversion of the aforementioned bonds will be filed with the Companies Register of Rome in accordance with the terms and methods set out by law.

It is also communicated that today 10 Bonds of the third tranche were issued pursuant to the investment agreement between Mondo TV S.p.A. and CLG Capital LLC approved by the Mondo TV shareholders' meeting on 11 December 2023.

It is recalled that the third tranche concerns 10 Bonds with a nominal unit value of Euro 125,000, for a total value of Euro 1,250,000; therefore, there are no further Bonds to be issued in relation to the third tranche.

With the issue of the third tranche, a maximum of 3 further tranches remain to be issued, at the request of Mondo TV, for a total of a maximum of 26 further Bonds for a value of Eur 3,250,000.

The overall net financial requirement of the issuer, considering debts of any nature for the 12 months following the date of issue, is estimated at approximately Euro 2.5 million.

Mondo TV, *listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; 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
Matteo Corradi
Investor Relator
investorrelations@mondotvgroup.com

CLG Capital
Charles Ofori
Partner
charles@clgcap.com