COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. ha approvato il resoconto semestrale consolidato del gruppo Mondo TV al 30.06.2024.

Ritorno in utile consolidato, debito in ulteriore discesa e patrimonio netto in aumento.

Risultato consolidato positivo nel primo semestre 2024 pari a circa 0,1 milioni di utile netto rispetto alla perdita di 1,2 milioni di Euro del primo semestre 2023.

Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti risulta essere positivo per circa 0,2 milioni di Euro, rispetto ad un ebit negativo di euro 0,3 milioni nel primo semestre 2023.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di circa 8,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e di 7,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023 ad un indebitamento netto di 7,1 milioni di Euro al 30 giugno 2024.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 18,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 ai 20,1 milioni di Euro al 30 giugno 2024 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni CLG e del risultato del semestre.

Continua la strategia di focalizzazione del business prevalentemente nell'area EMEA e nel Sud est asiatico nonché la politica di riduzione dei costi operativi.

A livello consolidato si rileva:

- **Ricavi pari a circa Euro 3,9 milioni (in aumento rispetto ai 3,7 milioni dello stesso periodo del 2023 nonostante l'uscita dall'area di consolidamento della Mondo Tv Studios);**
- **Ebitda positivo ed è pari a circa Euro 2,0 milioni sostanzialmente in linea con il risultato dello stesso periodo del 2023;**
- **Ebit risulta essere positivo per circa 0,3 milioni di Euro, rispetto ad un ebit negativo di euro 0,26 milioni nei sei mesi 2023;**
- **L'utile netto del periodo di competenza del Gruppo è pari a circa 0,1 milione di Euro rispetto ad una perdita di circa 1,2 milioni di Euro dei sei mesi 2023.**

13 settembre 2024 - Il C.d.A. di Mondo TV S.p.A. - a capo dell'omonimo gruppo attivo in Europa nella produzione e distribuzione di "cartoons" per la TV ed il cinema ha approvato in data odierna il resoconto trimestrale consolidato al 30 giugno 2024.

Risultati consolidati

Il Gruppo nel 2023 ha implementato una nuova linea strategica definita nel Business Plan approvato dal CdA in data 17 marzo 2023, basata su una sensibile riduzione degli investimenti e dei costi operativi, lo sfruttamento della library esistente e dalla focalizzazione delle vendite nei paesi occidentali; tale linea è stata confermata nel budget 2024.

Il piano quinquennale approvato dal Consiglio periodo 2024-2028 conferma una crescita costante del Gruppo attraverso le strategie sopra rappresentate date dal combinato disposto di una sensibile riduzione dei costi di struttura e degli investimenti, e lo sfruttamento più intensivo della library esistente con concentrazione delle vendite nel mercato occidentale. Tutto questo nonostante le innumerevoli incertezze a livello geopolitico e macroeconomico dovrebbe permettere al Gruppo un progressivo miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, con una posizione finanziaria attesa in progressivo miglioramento durante l'arco temporale di sviluppo del Piano.

A livello consuntivo si evidenzia che i dati del II trimestre indicano un trend in linea con le previsioni previste per il budget 2024 per quanto concerne i principali indicatori economici
Rispetto al corrispondente periodo del 2023 si osserva un incremento dei ricavi pari a circa 0,3 milioni di Euro in valore assoluto ed al 6% circa in termini percentuali, a seguito, prevalentemente, delle maggiori vendite già previste dal nuovo piano industriale
La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo e della Mondo TV France ed è stata pari a 0,4 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2023).
Il decremento è stato determinato dalle minori capitalizzazioni effettuate per la diminuzione del volume totale delle produzioni.
I costi operativi (Euro 2,4 milioni nel primo semestre 2024 contro Euro 2,5 milioni del primo semestre 2023) sono diminuiti per il taglio delle spese generali e per il minor volume delle produzioni, pur essendo impattati da oneri straordinari per circa euro 0,6 milioni.
Il Margine Operativo Lordo è passato da circa 2,1 milioni di Euro del primo semestre 2023 ai 2,0 milioni di Euro del primo semestre 2024 con un decremento pari a 0,1 milioni di Euro in valore assoluto determinato prevalentemente da oneri straordinari per circa euro 0,6 milioni.
Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (1,7 milioni di Euro, rispetto ai 2,3 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2023, anche per effetto dell'allungamento del periodo di ammortamento dei diritti da 7 a 10 anni) risulta essere positivo per circa 0,2 milioni di Euro, rispetto ad un ebit negativo di euro 0,3 milioni nel primo semestre 2023.
Vi sono nel semestre oneri finanziari netti per Euro 0,1 milioni sostanzialmente invariati rispetto al primo semestre 2023.

Il risultato di competenza del Gruppo nel primo semestre 2024 è pari a circa 0,1 milioni di utile netto rispetto alla perdita di 1,2 milioni di Euro del primo semestre 2023.

La posizione finanziaria netta passa da un indebitamento netto di circa 8,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e di 7,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023 ad un indebitamento netto di 7,1 milioni di Euro al 30 giugno 2024.

Il Patrimonio netto del Gruppo passa dai 18,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 ai 20,1 milioni di Euro al 30 giugno 2024 per effetto principalmente della conversione di obbligazioni CLG e del risultato del semestre.

Risultati della capogruppo

I ricavi sono pari nel periodo a circa euro 2,9 milioni, in aumento rispetto agli euro 2,7 milioni del corrispondente periodo 2023. L'Ebitda è pari a 1,4 milioni, in diminuzione rispetto agli 1,7 milioni dei primi sei mesi del 2023. L'EBIT è positivo e pari a circa euro 0,015 milioni rispetto al dato dei primi sei mesi del 2023 dove il dato era negativo per 0,24 milioni circa. Il risultato netto è negativo e pari a circa 0,15 milioni di euro, rispetto all'utile netto dello stesso periodo del 2023 pari ad euro 0,04 milioni circa. La posizione finanziaria netta è pari a 5,9 milioni di euro di indebitamento netto rispetto a una posizione finanziaria netta di 5,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è positiva per euro 0,4 milioni, in miglioramento di 1,5 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 (negativa per 1,1 milioni) per effetto principalmente dell'incasso della seconda tranche del POC non standard in favore di CLG Capital avvenuto a fine marzo ed utilizzato per euro 0,9 milioni per l'estinzione del debito obbligazionario verso CLG Capital (non convertibile) e per la restante parte ad incremento della liquidità.

L'indebitamento netto non corrente si incrementa di euro 1,9 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 per effetto dell'incremento delle obbligazioni emesse in relazione al POC non standard in essere con CLG Capital per euro 1,7 milioni e per l'incremento del debito bancario non corrente per euro 0,2 milioni.

L'esposizione complessiva (corrente e non corrente) verso il sistema bancario migliora di euro 0,8 milioni nei 6 mesi.

Il patrimonio netto è pari a circa 18,7 milioni di euro in aumento rispetto ai 17,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023.

Fatti rilevanti del primo semestre 2024

Il Gruppo ha definito una nuova linea strategica definita nel Business Plan approvato dal Consiglio d'Amministrazione in data 17 marzo 2023, basata su una sensibile riduzione degli

investimenti e dei costi operativi, lo sfruttamento della library esistente e dalla focalizzazione delle vendite nei paesi occidentali. Tale linea è stata confermata nel budget per il 2024 che prevede a livello consolidato un utile netto.

L'uscita dal perimetro di consolidamento della Mondo Tv Studios ha permesso un efficientamento dei costi ed un minore fabbisogno di cassa, così come la fusione tra mondo Tv France e Mondo Tv Suisse.

E' inoltre confermato il trend positivo già rappresentato in sede di approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre; prosegue infatti l'attività di riduzione dei costi come previsto dal piano industriale approvato in data 25 marzo, e continua inoltre il trend di riduzione della esposizione debitoria a livello consolidato e il contestuale aumento del Patrimonio Netto.

Nel corso del primo semestre sono stati convertiti bond CLG per un importo totale di 1,1 milioni di euro; per effetto di tale conversione il patrimonio netto della capogruppo e del gruppo si sono incrementati in misura corrispondente.

E' stata quindi richiesta ed erogata la seconda tranche del piano di obbligazioni convertibili non standard CLG per un importo pari ad euro 1,5 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi

Dopo la chiusura del periodo non si evidenziano fatti di rilievo, il gruppo sta proseguendo le attività in linea con gli obiettivi fissati nel proprio piano industriale approvato in data 25 marzo 2024.

Si segnala altresì che sono in corso diverse trattative in avanzato stato di definizione concernenti nuove co-produzioni che dovrebbero chiudersi nella seconda metà dell'anno o al più tardi ad inizio 2025. Nel corso del mese di luglio inoltre la controllata Mondo Tv France ha sottoscritto un accordo con la tv di stato francese France Television per la produzione e sviluppo della serie Wonder Pony.

Integrazioni su richiesta Consob ai sensi dell'art. 114 del D.leg. 58/98

a) La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Posizione finanziaria netta del gruppo

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**30.06.2024**	**31.12.2023**	**Var.**
Disponibilità liquide	1.747	1.747	0
Crediti finanziari correnti	38	0	38
Titoli destinati alla vendita	1.204	1.668	(464)
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.134)	(4.148)	1.014
Debiti per obbligazioni CLG	(302)	(917)	615
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(158)	(298)	140
Debiti correnti verso COFILOISIR	(152)	(1.241)	1.089
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(757)**	**(3.189)**	**2.432**
Debiti verso soci	(690)	(700)	10
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.875)	(200)	(1.675)
Debiti non correnti verso banche	(3.775)	(3.501)	(274)
Indebitamento netto non corrente	**(6.340)**	**(4.401)**	**(1.939)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(7.097)**	**(7.590)**	**493**
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(7.097)**	**(7.590)**	**493**

La posizione finanziaria netta del gruppo al 30 giugno 2024 è negativa per 7,1 milioni di euro, in miglioramento di euro 0,5 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 0,8 milioni, in miglioramento di 2,4 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 per effetto della diminuzione del debito verso il Cofiloisir da parte della controllata Mondo tv France, per effetto degli incassi relativi alla serie animata Grisù, e per la riduzione netta del debito obbligazionario a breve termine verso CLG Capital (non convertibile).

La posizione finanziaria netta non corrente è negativa per euro 6,3 milioni, con un incremento dell'indebitamento di 1,9 milioni per effetto dell'incremento delle obbligazioni emesse in relazione al POC non standard in essere con Clg Capital al netto della diminuzione del debito bancario.

L'esposizione complessiva (corrente e non corrente) verso il sistema bancario migliora di euro 0,7 milioni nei 6 mesi.

Posizione finanziaria netta della capogruppo

Posizione finanziaria netta		
(Migliaia di Euro)	**30.06.24**	**31.12.23**
Disponibilità liquide	271	326
Attività valutate al fair value	-	-
Crediti finanziari a breve termine	476	230
Attività valutate al fair value	1.204	1.668
Debiti finanziari a breve termine	(1.374)	(3.070)
Debiti a breve termine per IFRS 16	(158)	(284)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine	**419**	**(1.130)**
Crediti finanziari a lungo termine	0	0
Debiti verso soci	(690)	(700)
Debiti a medio lungo termine verso banche	(3.775)	(3.502)
Obbligazioni convertibili	(1.875)	(200)
(Indebitamento) disponibilità finanzaria netto a medio-lungo termine	**(6.340)**	**(4.402)**
Posizione finanziaria netta	**(5.921)**	**(5.532)**

La posizione finanziaria netta della capogruppo al 30 giugno 2024 è negativa per 5,9 milioni di euro, con un indebitamento finanziario netto che si incrementa di 389 migliaia di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.
La posizione finanziaria netta corrente è positiva per euro 0,4 milioni, in miglioramento di 1,5 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 (negativa per 1,1 milioni) per effetto principalmente dell'incasso della seconda tranche del POC non standard in favore di CLG Capital avvenuto a fine marzo ed utilizzato per euro 0,9 milioni per l'estinzione del debito obbligazionario verso CLG Capital (non convertibile) e per la restante parte ad incremento della liquidità.
L'indebitamento netto non corrente si incrementa di euro 1,9 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023 per effetto dell'incremento delle obbligazioni emesse in relazione al POC non standard in essere con CLG Capital per euro 1,7 milioni e per l'incremento del debito bancario non corrente per euro 0,2 milioni.
L'esposizione complessiva (corrente e non corrente) verso il sistema bancario migliora di euro 0,8 milioni nei 6 mesi.

b) Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.)

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI MONDO TV SpA

valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Oltre 120	Importo
Debiti finanziari	-		-	-	-	-
Debiti commerciali	107	32	89	22	909	1.159
Debiti previdenziali	22	-	-	-	-	22
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	82	91	19	24	249	465
	211	***124***	***108***	***46***	***1.158***	***1.646***

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE GRUPPO MONDO TV

valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Oltre 120	Importo
Debiti finanziari	-		-	-	-	-
Debiti commerciali	117	73	125	57	962	1.334
Debiti previdenziali	22	-	-	-	-	22
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	82	91	19	24	249	465
	221	***164***	***144***	***81***	***1.211***	***1.821***

Le posizioni debitorie si riferiscono principalmente a debiti commerciali. Lo scaduto 0-30 gg e 31-60gg rientra nella normale operatività dell'azienda ed è rappresentato da posizioni gestite comunque con pagamenti suddivisi in più tranches e assolutamente in via bonaria.
Si precisa inoltre che nel range dei debiti scaduti da oltre 120gg sono ricompresi debiti gestiti/compensati nel successivo mese di luglio per un totale di circa 0,13 milioni di euro, debiti mai contestati e/o reclamati dai vari fornitori, oltre a partite per le quali si stanno negoziando piani di rientro e comunque tutti gestiti in via bonaria.
Per quanto riguarda le iniziative dei creditori si segnala che i solleciti ricevuti rientrano nella normale operatività amministrativa. Alla data del resoconto intermedio di gestione non risultano decreti ingiuntivi ricevuti relativi a posizioni incagliate inerenti le partite sopra rappresentate. Non sono state effettuate inoltre sospensioni nelle forniture dei servizi tali da compromettere la normale operatività aziendale.
Per quanto concerne i debiti tributari scaduti da meno di 30 gg si evidenzia che l'importo indicato riguarda le rate scadute a fine maggio di n. 3 piani di adesione concordati con l'Agenza delle Entrate il cui saldo è stato comunque effettuato entro la scadenza della rata trimestrale successiva (31.08). Nello stesso range sono inoltre incluse le ritenute irpef (1001) le addizionali regionali nonché le ritenute d'acconto dei professionisti (1040) oltre alle ritenute sulle liquidazioni del TFR (1012) del mese di maggio.
Nei debiti tributari periodo 31-60gg sono ricompresi ulteriori 3 rate di altrettanti accordi di adesione con l'Agenzia delle Entrate scaduti ad aprile e regolarmente pagati nel mese di luglio, nonché ritenute irpef dipendenti e professionisti (1001 e 1040) del mese di aprile.

I debiti tributari rientranti nelle fasce 60-90 comprendono le trattenute irpef sia dipendenti che professionisti (1001 e 1040) del mese di marzo.
I debiti tributari periodo 91-120gg comprendono le trattenute irpef dipendenti e professionisti (1001e 1040) del mese di febbraio.
Nel range dei debiti tributari scaduti da oltre 120gg sono comprese le trattenute irpef dipendenti e professionisti (1001 e 1040) del mese di gennaio oltre alle ritenute effettuate sulle retribuzioni (irpef 1001, 1712, 1012 + addizionali) nonché ritenute d'acconto sui pagamenti dei professionisti durante l'anno 2023 che saranno rateizzate oppure oggetto di ravvedimento entro la scadenza prevista per l'invio del 770/2024.
Si evidenzia che non sussistono debiti finanziari scaduti in quanto tutte le rate dei mutui sono state regolarmente onorate alle loro scadenze ovvero oggetto di moratoria da parte dei vari Istituti di Credito presso i quali intratteniamo rapporti bancari.
Per quello che concerne i debiti previdenziali scaduti da meno di 30 gg sono inclusi i contributi dei dipendenti del mese di maggio.
Non sussistono debiti verso dipendenti per posizioni arretrate.

c) Le principali variazioni intervenute nei rapporti verso Parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - MONDO TV SpA AL 30.06.2024

(migliaia di Euro)	**Crediti al 30.06.2024**	**Costo 30.06.2024**	**Debiti al 30.06.2024**	**Diritti utilizzo IFRS 16 30.06.2024**	**Debiti finanziari IFRS 16 30.06.2024**	**Natura dei rapporti**
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	14	24	40	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	43	13	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	18	25	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	8	8	0	0	Amministratore indipendente
Andrea Eliseo	0	51	3	0	0	Amministratore
Totali	**14**	**144**	**89**	**0**	**0**	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	90	128	72	200	158	Locazione uffici
Soci						

Giuliana Bertozzi			1.064			Di cui 690 per finanziamento e 374 prestito azioni France
Totali	**104**	**272**	**1.225**	**200**	**158**	

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - CONSOLIDATO AL 30.06.2024

(migliaia di Euro)	**Crediti al 30.06.2024**	**Costo 30.06.2024**	**Debiti al 30.06.2024**	**Diritti utilizzo IFRS 16 30.06.2024**	**Debiti finanziari IFRS 16 30.06.2024**	**Natura dei rapporti**
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	14	64	74	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	43	13	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	18	25	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	8	8	0	0	Amministratore indipendente
Andrea Eliseo	0	51	3	0	0	Amministratore
Totali	**14**	**184**	**123**	**0**	**0**	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	90	138	72	200	158	Locazione uffici
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.064			Di cui 690 per finanziamento e 374 prestito azioni
Totali	**104**	**322**	**1.259**	**200**	**158**	

I costi al 30.06.2024 della capogruppo si riferiscono ai compensi degli amministratori e dirigenti registrati alla data del 30 giugno. Stesso discorso per i debiti che si riferiscono ai debiti esistenti alla data di chiusura del rendiconto intermedio di gestione.
Non sussistono variazioni significative né a livello di capogruppo né di consolidato nei rapporti con le parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.

d) L'eventuale mancato rispetto dei *covenant e dei negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportanti limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

Per quanto sopra si specifica che non sussistono clausole, covenant e/o negative pledge sui finanziamenti in essere sia a livello di Capogruppo che a livello Consolidato.

e) Lo stato di implementazione del Piano industriale con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti

Il Gruppo nel 2023 ha implementato una nuova linea strategica definita nel Business Plan approvato dal CdA in data 17 marzo 2023, basata su una sensibile riduzione degli investimenti e dei costi operativi, lo sfruttamento della library esistente e dalla focalizzazione delle vendite nei paesi occidentali; tale linea è stata confermata nel budget 2024 che prevede un livello significativamente minore dei ricavi per effetto del venir meno del mercato asiatico e della focalizzazione sui mercati occidentali.
Il piano quinquennale approvato dal Consiglio periodo 2024-2028 conferma una crescita costante del Gruppo attraverso le strategie sopra rappresentate date dal combinato disposto di una sensibile riduzione dei costi di struttura e degli investimenti, e lo sfruttamento più intensivo della library esistente con concentrazione delle vendite nel mercato occidentale. Tutto questo nonostante le innumerevoli incertezze a livello geopolitico e macroeconomico dovrebbe permettere al Gruppo un progressivo miglioramento dei principali indicatori economici e finanziari, con una posizione finanziaria attesa in progressivo miglioramento durante l'arco temporale di sviluppo del Piano.
A livello consuntivo si evidenzia che i dati del I semestre indicano un trend sostanzialmente in linea con le previsioni previste per il budget 2024 per quanto concerne i principali indicatori economici.

f) Riepilogo informazioni relative al piano di obbligazioni convertibili non standard in favore di CLG Capital

L'assemblea dei soci in data 11 dicembre 2023 ha deliberato un piano di obbligazioni non standard in favore di CLG Capital, dell'importo massimo complessivo di euro 7,5 milioni suddiviso in varie tranches; alla data della presente relazione l'avanzamento dell'operazione è il seguente:

1) Tranche emesse

In relazione al POC sono state emesse le seguenti tranches di Obbligazioni convertibili:

Tranche	data operazione	Importo	Bond emessi	Bond residui
Tranche numero 1	11/12/2023	1.500.000	12	48
Tranche numero 2	25/03/2024	1.500.000	12	36
Totale		3.000.000	24	36

2) Conversione di Bond effettuate:

In relazione al POC sono state effettuate ad oggi le seguenti conversioni:

Operazione	Richiesta	Emissione	Numero Azioni	% su cap soc esistente	Capitale sociale (in azioni)	Capitale sociale (Euro)	Azioni oggetto di prestito	Tot nuove azioni emesse	Bond convertiti	Ammontare	Prezzo di conversione
CAPITALE SOCIALE INIZIALE					60.541.298	21.258.059					
Conversione 1	11/01/2024	15/01/2024	1.115.056	1,84%	61.656.354	21.508.059		1.115.056	2	250.000	0,22420
Conversione 2	29/01/2024	31/01/2024	556.842	0,90%	62.213.196	21.633.059		1.671.898	1	125.000	0,22448
Conversione 3	07/02/2024	09/02/2024	572.082	0,92%	62.785.278	21.758.059		2.243.980	1	125.000	0,21850
Conversione 4	22/02/2024	26/02/2024	599.866	0,96%	63.385.144	21.883.059		2.843.846	1	125.000	0,20838
Conversione 5	07/03/2024	11/03/2024	623.541	0,98%	64.008.685	22.008.059		3.467.387	1	125.000	0,20047
Conversione 6	18/03/2024	20/03/2024	639.085	1,00%	64.647.770	22.133.059		4.106.472	1	125.000	0,19559
Conversione 7	26/04/2024		679.914	1,05%	64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	1	125.000	0,18385

Conversione 8	06/06/2024	10/06/2024	664.182	1,03%	65.311.952	22.258.059		4.770.654	1	125.000	0,18820
conversione 9	03/07/2024		706.918	1,08%	65.311.952	22.258.059	706.918	4.770.654	1	125.000	0,17682
conversione 10	11/07/2024		707.408	1,08%	65.311.952	22.258.059	707.408	4.770.654	1	125.000	0,1767
conversione 11	18/07/2024		711.856	1,09%	65.311.952	22.258.059	711.856	4.770.654	1	125.000	0,1756
Conversione 12	23/08/2024	27/08/2024	1.637.969	2,51%	66.949.921	22.508.059		6.408.623	2	250.000	0,15263
Totale			**9.214.719**		**66.949.921**	**22.258.059**	**2.806.096**	**6.408.623**	**14**	**1.750.000**	

Si evidenzia come per alcune conversioni non sono state emesse ad oggi le relative azioni in quanto è stato attivato il prestito titoli da parte di Mondo Tv S.p.A. e da parte di Giuliana Bertozzi come previsto contrattualmente.
Si ricorda che l'esecuzione del piano di obbligazioni convertibili non standard comporta un effetto diluitivo certo, ma ad oggi non quantificabile sulle partecipazioni detenute dagli attuali azionisti della società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da CLG ad esito della conversione delle Obbligazioni.
Esiste inoltre un rischio di potenziale effetto di deprezzamento del titolo nel corso dell'operazione in caso di vendita sul mercato azionario delle azioni ricevute in conversione da parte del sottoscrittore del prestito.
Il totale di commissioni addebitate in relazione a tale POC è pari al 3,5% sul valore di sottoscrizione di ciascuna tranche, pertanto ad oggi è stato addebitato un valore pari ad euro 105.000 più 10.000 euro a titolo di rimborso spese legali.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Andrea Eliseo) dichiara ai sensi del comma 2 art 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si rende noto che la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, comprensiva della relazione della Società di Revisione, approvata dal C.d.A. saranno a disposizione degli azionisti del pubblico presso la sede legale in Roma, Via Brenta 11 nonché presso Borsa Italiana nei termini di legge. Tale documentazione sarà inoltre consultabile sul sito internet www.mondotv.it.

*****

Si allegano gli schemi dei risultati inclusi nella relazione finanziaria al 30 giugno 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione.

***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

GRUPPO MONDO TV

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

(Migliaia di euro)	**30.06.2024**	**31.12.2023**
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	*21.483*	*22.358*
- Altre attività immateriali	*13*	*13*
Immobilizzazioni Immateriali	21.496	22.371
Immobilizzazioni Materiali	35	67
Diritti d'uso su beni in leasing	200	348
Attività per imposte anticipate	8.225	8.225
Altre attività non correnti	384	384
	30.340	**31.395**
Attività correnti		
Crediti commerciali e diversi	4.361	3.310
Crediti tributari	418	575
Titoli destinati alla vendita	1.204	1.668
Altre attività correnti	257	51
Disponibilità Liquide	1.747	1.747
	7.987	7.351
Totale attività	**38.327**	**38.746**
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
- Capitale sociale	*22.258*	*21.258*
- Altre riserve	*709*	*668*
- Utili (Perdite) portati a nuovo	*(2.977)*	*(3.819)*
- Utile (perdita) del periodo	*60*	*842*
Patrimonio netto del gruppo	20.050	18.949
Patrimonio netto di terzi	199	120
Totale patrimonio netto	**20.249**	**19.069**
Passività non correnti		
Fondo TFR	378	367
Debiti tributari	2.032	2.448
Passività fiscali differite	52	117
Debiti commerciali non correnti	688	374
Debiti finanziari non correnti	6.340	4.402
	9.490	**7.708**
Passività correnti		
Debiti finanziari correnti	3.588	6.306
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	158	298
Debiti tributari	1.383	883
Debiti commerciali, vari ed altre passività correnti	3.459	4.482
	8.588	11.969

Totale passività	**18.078**	**19.677**
Totale passività + patrimonio netto	**38.327**	**38.746**

GRUPPO MONDO TV

Conto economico separato consolidato

(Migliaia di Euro)	**30.06.2024**	**30.06.2023**
Ricavi delle vendite e prestazioni	3.290	3.068
Altri ricavi	693	649
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	407	835
Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci	(14)	(16)
Costo del personale	(810)	(909)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali	(1.526)	(2.066)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	(38)	(22)
Ammortamento diritti d'uso	(148)	(206)
Accantonamenti per svalutazione crediti	(15)	(27)
Altri costi operativi	(1.549)	(1.566)
Risultato operativo	**290**	**(260)**
Proventi finanziari	291	134
Oneri Finanziari	(353)	(208)
Risultato del periodo prima delle imposte	**228**	**(334)**
Imposte sul reddito	(113)	(392)
Risutato delle attività destinate alla vendita	0	(814)
Risutato netto del periodo	**115**	**(1.540)**
Risultato di competenza di terzi	55	(348)
Risultato di competenza del Gruppo	**60**	**(1.192)**

GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**30.06.2024**	**31.12.2023**
Disponibilità liquide	1.747	1.747
Crediti finanziari correnti	38	0
Titoli destinati alla vendita	1.204	1.668
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.134)	(4.148)
Debiti per obbligazioni CLG	(302)	(917)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(158)	(298)
Debiti correnti verso COFILOISIR	(152)	(1.241)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(757)**	**(3.189)**

Debiti verso soci	(690)	(700)
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.875)	(200)
Debiti non correnti verso banche	(3.775)	(3.501)
Indebitamento netto non corrente	**(6.340)**	**(4.401)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(7.097)**	**(7.590)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(7.097)**	**(7.590)**

GRUPPO MONDO TV

Rendiconto finanziario consolidato

(migliaia di euro)	**I semestre 2024**	**I semestre 2023**
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	**1.747**	**3.088**
Risultato d'esercizio di gruppo	60	(1.192)
Risultato d'esercizio di competenza di terzi	55	(348)
Risultato d'esercizio totale	115	(1.540)
Ammortamenti e svalutazioni	1.727	2.321
Variazione netta dei fondi	11	(33)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	**1.853**	**748**
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(1.066)	3.482
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	157	535
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(168)	(377)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(709)	(5.708)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	19	198
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	**86**	**(1.122)**
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni e partecipazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(651)	(2.400)
- Investimenti in immobilizzazioni materiali	(6)	31
- Diritti d'uso su beni in leasing	0	51
- Attività finanziarie valutate al fair value	464	0
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**(193)**	**(2.318)**
Aumenti di capitale sociale	1.065	3.207
Cessione (acquisto) netto di quote di minoranza di società controllate	0	168
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	(38)	411
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(920)	(1.176)

D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	**107**	**2.610**
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	**0**	**(830)**
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	**1.747**	**2.258**

MONDO TV SPA

Situazione patrimoniale finanziaria

(Migliaia di euro)	**30.06.24**	**31.12.23**
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	*17.950*	*18.124*
- Altre attività immateriali	*13*	*13*
Immobilizzazioni Immateriali	17.963	18.137
Immobilizzazioni Materiali	5	31
Diritti d'uso su beni in leasing	200	335
Partecipazioni	3.081	3.018
Attività fiscali differite	7.903	7.903
Altri crediti	374	374
	29.526	**29.798**
Attività correnti		
Crediti commerciali	3.694	2.497
Crediti finanziari	476	229
Crediti d'imposta	256	399
Altre attività	218	52
Attività valutate al fair value	1.204	1.668
Disponibilità Liquide	271	326
	6.119	**5.171**
Totale attività	**35.645**	**34.969**
- Capitale sociale	*22.258*	*21.258*
- Altre riserve	*(630)*	*(666)*
- Utili portati a nuovo	*(2.739)*	*0*
- Utile (perdita) del periodo	*(151)*	*(2.739)*
Totale patrimonio netto	**18.738**	**17.853**
Passività non correnti		
Fondo TFR	378	367
Passività fiscali differite	52	117
Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	2.130	1.971
Debiti tributari non correnti	2.032	2.448
Debiti finanziari	6.340	4.402
	10.932	**9.305**
Passività correnti		
Debiti commerciali ed altri debiti	3.096	3.619
Debiti finanziari	1.374	3.070
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	158	284
Debiti d'imposta	1.314	779

Altre passività	33	59
	5.975	**7.811**
Totale passività	**16.907**	**17.116**
Totale passività + patrimonio netto	**35.645**	**34.969**

MONDO TV SPA

conto economico separato

(Migliaia di euro)	**I semestre 2024**	**I semestre 2023**
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.251	2.144
Altri ricavi	693	642
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	261	239
Consumi di materie prime, materiali di consumo e merci	(14)	(15)
Costo del personale	(555)	(544)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali	(1.250)	(1.743)
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni materiali	(31)	(13)
Ammortamento diritti d'uso	(135)	(180)
Accantonamenti per svalutazione crediti	(15)	(27)
Altri costi operativi	(1.190)	(745)
Risultato operativo	**15**	**(242)**
Proventi (oneri) finanziari netti	(53)	678
Risultato del periodo prima delle imposte	**(38)**	**436**
Imposte sul reddito	(113)	(392)
Risultato netto del periodo	**(151)**	**44**

MONDO TV SPA

Posizione finanziaria netta		
(Migliaia di Euro)	**30.06.24**	**31.12.23**
Disponibilità liquide	271	326
Attività valutate al fair value	-	-
Crediti finanziari a breve termine	476	230
Attività valutate al fair value	1.204	1.668
Debiti finanziari a breve termine	(1.374)	(3.070)
Debiti a breve termine per IFRS 16	(158)	(284)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a breve termine	**419**	**(1.130)**
Crediti finanziari a lungo termine	0	0
Debiti verso soci	(690)	(700)
Debiti a medio lungo termine verso banche	(3.775)	(3.502)
Obbligazioni convertibili	(1.875)	(200)
(Indebitamento) disponibilità finanzaria netto a medio-lungo	**(6.340)**	**(4.402)**

termine		
Posizione finanziaria netta	**(5.921)**	**(5.532)**

PRESS RELEASE

PRESS RELEASE
MONDO TV GROUP: the Board of Directors approved the consolidated half-year report of the Mondo TV group as of 06.30.2024.

Positive consolidated result in the first half of 2024 equal to approximately 0.1 million of net profit compared to the loss of 1.2 million Euros in the first half of 2023.

Consolidated debt further reduced and Net equity increased equal to approximately 20 million Euros.

The operating result after depreciation, write-downs and provisions is positive for approximately 0.2 million euros, compared to a negative EBIT of 0.3 million euros in the first half of 2023.

The net financial position goes from a net debt of approximately 8.5 million euros at 30 June 2023 and 7.6 million euros at 31 December 2023 to a net debt of 7.1 million euros at 30 June 2024.

The Group's equity goes from 18.9 million euros at 31 December 2023 to 20.1 million euros at 30 June 2024 mainly due to the conversion of CLG bonds and the result of the half-year.

The strategy of focusing the business mainly in the EMEA area and in South East Asia continues as well as the policy of reducing operating costs.

At consolidated level, the following is noted:
- **Revenues of approximately Euro 3.9 million (up from 3.7 million in the same period of 2023 despite the exit from the consolidation area of Mondo TV Studios);**
- **Ebitda is positive and is equal to approximately Euro 2.0 million, substantially in line with the result of the same period of 2023;**
- **Ebit is positive for approximately Euro 0.3 million, compared to a negative Ebit of Euro 0.26 million in the six months of 2023;**
- **Net profit for the period attributable to the Group is equal to approximately Euro 0.1 million compared to a loss of approximately Euro 1.2 million in the six months of 2023**

September, 13 2024 - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. - head of the group of the same name active in Europe in the production and distribution of "cartoons" for TV and cinema - today approved the consolidated quarterly report as of June 30, 2024.

Consolidated results

In 2023, the Group implemented a new strategic line defined in the Business Plan approved by the Board of Directors on 17 March 2023, based on a significant reduction in investments and operating costs, the exploitation of the existing library and the focus of sales in Western countries; this line was confirmed in the 2024 budget.

The five-year plan approved by the Board for the period 2024-2028 confirms the Group's constant growth through the strategies represented above, given by the combined effect of a significant reduction in structural costs and investments, and the more intensive exploitation of the existing library with a concentration of sales in the Western market. All this despite the innumerable uncertainties at the geopolitical and macroeconomic level should allow the Group to progressively improve the main economic and financial indicators, with a financial position expected to progressively improve during the development period of the Plan.

At the final level, it is highlighted that the data of the second quarter indicate a trend in line with the forecasts foreseen for the 2024 budget with regard to the main economic indicators

Compared to the corresponding period of 2023, there is an increase in revenues of approximately 0.3 million euros in absolute value and approximately 6% in percentage terms, mainly due to the higher sales already foreseen in the new industrial plan

The capitalization of the animated series produced internally mainly concerns the productions of the Parent Company and Mondo TV France and amounted to 0.4 million euros (0.8 million euros in the corresponding period of 2023).

The decrease was determined by the lower capitalizations carried out due to the decrease in the total volume of productions.

Operating costs (2.4 million euros in the first half of 2024 against 2.5 million euros in the first half of 2023) decreased due to the cut in general expenses and the lower volume of productions, despite being impacted by extraordinary expenses for approximately 0.6 million euros.

The Gross Operating Margin went from approximately 2.1 million Euros in the first half of 2023 to 2.0 million Euros in the first half of 2024 with a decrease of 0.1 million Euros in absolute value mainly determined by extraordinary expenses for approximately 0.6 million Euros. The operating result after depreciation, amortization, write-downs and provisions (1.7 million

euros, compared to 2.3 million euros in the corresponding period of 2023, also due to the extension of the amortization period of the rights from 7 to 10 years) is positive for approximately 0.2 million euros, compared to a negative EBIT of 0.3 million euros in the first half of 2023.
In the half-year, there are net financial expenses of 0.1 million euros substantially unchanged compared to the first half of 2023.

The Group's share of the result in the first half of 2024 is equal to approximately 0.1 million of net profit compared to the loss of 1.2 million euros in the first half of 2023.
The net financial position goes from a net debt of approximately 8.5 million euros at 30 June 2023 and 7.6 million euros at 31 December 2023 to a net debt of 7.1 million euros. million Euros as of June 30, 2024.
The Group's net equity goes from 18.9 million Euros as of December 31, 2023 to 20.1 million Euros as of June 30, 2024, mainly due to the conversion of CLG bonds and the result of the half-year.

Parent Company Results

Revenues in the period amounted to approximately 2.9 million euros, up compared to 2.7 million euros in the corresponding period of 2023. EBITDA amounted to 1.4 million, down compared to 1.7 million in the first six months of 2023. EBIT is positive and equal to approximately 0.015 million euros compared to the figure for the first six months of 2023 where the figure was negative by approximately 0.24 million. The net result is negative and equal to approximately 0.15 million euros, compared to the net profit of the same period of 2023 equal to approximately 0.04 million euros. The net financial position is equal to 5.9 million euros of net debt compared to a net financial position of 5.5 million euros at 31 December 2023.
The current net financial position is positive for 0.4 million euros, an improvement of 1.5 million compared to the situation at 31 December 2023 (negative for 1.1 million) mainly due to the collection of the second tranche of the non-standard POC in favor of CLG Capital which occurred at the end of March and used for 0.9 million euros to extinguish the bond debt to CLG Capital (non-convertible) and for the remainder to increase liquidity.
The non-current net debt increased by 1.9 million euros compared to the situation at 31 December 2023 due to the increase in bonds issued in relation to the non-standard POC in place with CLG Capital for 1.7 million euros and for the increase in non-current bank debt for 0.2 million euros.

The overall exposure (current and non-current) to the banking system improved by 0.8 million euros in the 6 months.

The net equity is equal to approximately 18.7 million euros, up from 17.8 million euros at 31 December 2023.

Significant events in the first half of 2024

The Group has defined a new strategic line defined in the Business Plan approved by the Board of Directors on 17 March 2023, based on a significant reduction in investments and operating costs, the exploitation of the existing library and the focus of sales in Western countries. This line was confirmed in the budget for 2024 which provides for a consolidated net profit.

The exit from the consolidation perimeter of Mondo Tv Studios has allowed for cost efficiency and a lower cash requirement, as has the merger between Mondo Tv France and Mondo Tv Suisse.

The positive trend already represented in the approval of the interim management report for the first quarter is also confirmed; in fact, the cost reduction activity continues as foreseen in the industrial plan approved on 25 March, and the trend of reducing debt exposure at consolidated level and the simultaneous increase in Shareholders' Equity also continues.

During the first half of the year, CLG bonds were converted for a total amount of 1.1 million euros; as a result of this conversion, the net assets of the parent company and the group increased by a corresponding amount.

The second tranche of the CLG non-standard convertible bond plan was therefore requested and disbursed for an amount equal to 1.5 million euros.

Foreseeable evolution of the management and subsequent events

After the end of the period there are no significant events, the group is continuing its activities in line with the objectives set in its industrial plan approved on 25 March 2024.

It should also be noted that several negotiations are underway in an advanced stage of definition concerning new co-productions that should be concluded in the second half of the year or at the latest at the beginning of 2025. Furthermore, during the month of July the subsidiary Mondo Tv France signed an agreement with the French state TV France Television for the production and development of the Wonder Pony series.

Additions upon request by Consob pursuant to art. 114 of Legislative Decree 58/98

a) The net financial position of the Company and the Group with the highlighting of the short-term components separately from the medium-long term ones.

Group net financial position

Consolidated net financial position

(thousands of euros)	**06.30.2024**	**12.31.2023**	**Var.**
Cash and cash equivalents	1.747	1.747	0
Current financial receivables	38	0	38
Securities held for sale	1.204	1.668	(464)
Current financial payables to banks	(3.134)	(4.148)	1.014
Debts for CLG bonds	(302)	(917)	615
Financial payables for application of ifrs 16	(158)	(298)	140
Current payables to COFILOISIR	(152)	(1.241)	1.089
(Indebtedness) current net financial availability	**(757)**	**(3.189)**	**2.432**
Debts to shareholders	(690)	(700)	10
Debts for convertible bond plan	(1.875)	(200)	(1.675)
Non-current debts to banks	(3.775)	(3.501)	(274)
Non-current net debt	**(6.340)**	**(4.401)**	**(1.939)**
Net financial debt as per Consob communication DEM/6064293	**(7.097)**	**(7.590)**	**493**
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated net financial position	**(7.097)**	**(7.590)**	**493**

The group's net financial position as of June 30, 2024 is negative for 7.1 million euros, an improvement of 0.5 million euros compared to the situation as of December 31, 2023.

The current net financial position is negative for 0.8 million euros, an improvement of 2.4 million compared to the situation as of December 31, 2023 due to the decrease in debt to Cofiloisir by the subsidiary Mondo tv France, due to the proceeds relating to the animated series Grisù, and due to the net reduction in short-term bond debt to CLG Capital (non-convertible).

The non-current net financial position is negative for 6.3 million euros, with an increase in debt of 1.9 million due to the increase in bonds issued in relation to the non-standard POC in

place with Clg Capital net of the decrease in bank debt.

The overall exposure (current and non-current) to the banking system improves by 0.7 million euros in the 6 months.

Net financial position of the parent company

Net financial position		
(Thousands of Euros)	**30.06.24**	**31.12.23**
Cash and cash equivalents	271	326
Assets measured at fair value	-	-
Short-term financial receivables	476	230
Assets measured at fair value	1.204	1.668
Short-term financial payables	(1.374)	(3.070)
Short-term payables per IFRS 16	(158)	(284)
(Indebtedness) net short-term financial availability	**419**	**(1.130)**
Long-term financial receivables	0	0
Payables to shareholders	(690)	(700)
Medium-long term payables to banks	(3.775)	(3.502)
Convertible bonds	(1.875)	(200)
(Indebtedness) net medium-long term financial availability	**(6.340)**	**(4.402)**
Net financial position	**(5.921)**	**(5.532)**

The net financial position of the parent company as of June 30, 2024 is negative for 5.9 million euros, with a net financial debt that increases by 389 thousand euros compared to the situation as of December 31, 2023.

The current net financial position is positive for 0.4 million euros, an improvement of 1.5 million compared to the situation as of December 31, 2023 (negative for 1.1 million) mainly due to the collection of the second tranche of the non-standard POC in favor of CLG Capital which occurred at the end of March and used for 0.9 million euros for the extinction of the bond debt to CLG Capital (non-convertible) and for the remainder to increase liquidity.

Non-current net debt increased by €1.9 million compared to the situation at 31 December 2023 due to the increase in bonds issued in relation to the non-standard POC in place with CLG Capital for €1.7 million and the increase in non-current bank debt for €0.2 million.

The overall exposure (current and non-current) to the banking system improved by €0.8 million in the 6 months.

b) *The overdue debt positions of the Company and the Group to which it belongs, broken down by nature (financial, commercial, tax, social security and towards employees) and any related reaction initiatives by creditors (reminders, injunctions, suspensions in supply, etc.)*

MONDO TV SpA'S OVERDUE DEBT POSITIONS

values in thousands of Euros	Debt breakdown by days overdue					
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Over 120	Amount
Financial debts	-		-	-	-	-
Trade debts	107	32	89	22	909	1.159
Social security debts	22	-	-	-	-	22
Employee debts	-	-	-	-	-	-
Tax debts	82	91	19	24	249	465
	211	***124***	***108***	***46***	***1.158***	***1.646***

MONDO TV GROUP OVERDUE DEBT POSITIONS

values in thousands of Euros	Debt breakdown by days overdue					
	< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Over 120	Amount
Financial debts	-		-	-	-	-
Trade debts	117	73	125	57	962	1.334
Social security debts	22	-	-	-	-	22
Employee debts	-	-	-	-	-	-
Tax debts	82	91	19	24	249	465
	221	***164***	***144***	***81***	***1.211***	***1.821***

The debt positions mainly refer to trade debts. The overdue 0-30 days and 31-60 days are part of the normal operations of the company and are represented by positions managed in any case with payments divided into several tranches and absolutely amicably.

It should also be noted that the range of debts overdue by more than 120 days includes debts managed/compensated in the following month of July for a total of approximately 0.13 million euros, debts never contested and/or claimed by the various suppliers, in addition to items for which repayment plans are being negotiated and in any case all managed amicably.

With regard to the creditors' initiatives, it should be noted that the reminders received are part of normal administrative operations. As of the date of the interim management report, no injunctions have been received relating to stranded positions relating to the items represented above. Furthermore, no suspensions have been made in the supply of services that would compromise the normal operations of the company.

As regards tax debts that are less than 30 days overdue, it should be noted that the amount indicated concerns the installments that expired at the end of May of 3 membership plans agreed with the Revenue Agency, the balance of which was in any case paid by the deadline of the following quarterly installment (31.08). The same range also includes IRPEF withholdings (1001), regional surcharges as well as advance withholdings for professionals (1040) in addition to withholdings on severance pay payments (1012) for the month of May.

The tax debts for the period 31-60 days include a further 3 installments of the same number of membership agreements with the Revenue Agency that expired in April and were regularly paid in July, as well as IRPEF withholdings for employees and professionals (1001 and 1040) for the month of April.

Tax debts falling within the 60-90 brackets include IRPEF withholdings for both employees and professionals (1001 and 1040) for the month of March.

Tax debts for the 91-120 day period include IRPEF withholdings for employees and professionals (1001 and 1040) for the month of February.

The range of tax debts overdue for more than 120 days includes IRPEF withholdings for employees and professionals (1001 and 1040) for the month of January in addition to withholdings made on wages (IRPEF 1001, 1712, 1012 + additional) as well as advance withholdings on payments to professionals during the year 2023 which will be paid in installments or subject to rectification by the deadline for sending the 770/2024.

Please note that there are no overdue financial debts as all mortgage installments have been regularly honored at their due dates or have been subject to moratorium by the various Credit Institutions with which we maintain banking relationships.

As regards social security debts overdue by less than 30 days, the employee contributions for the month of May are included.

There are no debts to employees for outstanding positions.

c) The main changes that have occurred in the relationships with Related Parties of this Company and of the Group headed by it compared to the last annual or half-yearly financial report approved pursuant to art. 154-ter of the TUF

RELATED PARTY TRANSACTIONS - MONDO TV SpA AS OF 06.30.2024						
(thousand of Euros)	**Credits as of 06/30/2024**	**Cost as of 06/30/2024**	**Debts as of 06/30/2024**	**IFRS 16 usage rights at 06/30/2024**	**Financial debt IFRS 16 as of 06/30/2024**	**Nature of relationships**
Directors and executives compensation						
Matteo Corradi	14	24	40	0	0	President and CEO
Monica Corradi	0	43	13	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	18	25	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	8	8	0	0	Independent Administrator
Andrea Eliseo	0	51	3	0	0	Administrator
Total	**14**	**144**	**89**	**0**	**0**	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	90	128	72	200	158	office rental
Partners						
Giuliana Bertozzi			1.064			Of which 690 for financing and 374 for France share loans
Total	**104**	**272**	**1.225**	**200**	**158**	

RELATED PARTY TRANSACTIONS - CONSOLIDATED AS OF 06.30.2024						
(thousand of Euros)	**Credits as of 06/30/2024**	**Cost as of 06/30/2024**	**Debts as of 06/30/2024**	**IFRS 16 usage rights at 06/30/2024**	**Financial debt IFRS 16 as of 06/30/2024**	**Nature of relationships**
Directors' and executives' compensation						
Matteo	14	64	74	0	0	President and CEO

Corradi Monica Corradi	0	43	13	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	18	25	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	8	8	0	0	Independent Administrator
Andrea Eliseo	0	51	3	0	0	Administrator
Total	**14**	**184**	**123**	**0**	**0**	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	90	138	72	200	158	Office rental
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.064			Of which 690 for financing and 374 for France share loans
Totali	**104**	**322**	**1.259**	**200**	**158**	

The parent company's costs as of 06/30/2024 refer to the compensation of directors and managers recorded as of June 30. The same goes for debts that refer to debts existing as of the closing date of the interim management report.

There are no significant changes either at the parent company or consolidated level in the relationships with related parties compared to the last approved annual financial report.

d) Any failure to comply with covenants and negative pledges and any other clause of the Group's debt involving limits on the use of financial resources, with an updated indication of the degree of compliance with said clauses.

It is specified above that there are no clauses, covenants and/or negative pledges on the existing financing at either the Parent Company or Consolidated level.

e) The implementation status of the Industrial Plan with the highlighting of the deviations of the actual data compared to those forecast

In 2023, the Group implemented a new strategic line defined in the Business Plan approved by the Board of Directors on 17 March 2023, based on a significant reduction in investments and operating costs, the exploitation of the existing library and the focus of sales in Western countries; this line was confirmed in the 2024 budget which foresees a significantly lower level of revenues due to the loss of the Asian market and the focus on Western markets.

The five-year plan approved by the Board for the period 2024-2028 confirms the Group's constant growth through the strategies represented above given by the combined effect of a significant reduction in structural costs and investments, and the more intensive exploitation of the existing library with concentration of sales in the Western market. All this despite the innumerable uncertainties at the geopolitical and macroeconomic level should allow the Group to progressively improve the main economic and financial indicators, with a financial position expected to progressively improve during the development period of the Plan.

At the final level, it is highlighted that the data for the first half of the year indicate a trend substantially in line with the forecasts foreseen for the 2024 budget with regards to the main economic indicators.

f) Summary of information relating to the non-standard convertible bond plan in favor of CLG Capital

The shareholders' meeting on 11 December 2023 approved a non-standard bond plan in favour of CLG Capital, for a maximum total amount of €7.5 million divided into various tranches; as of the date of this report, the progress of the operation is as follows:

1) Tranches issued

In relation to the POC, the following tranches of Convertible Bonds were issued:

Tranches	Operation date	Amount	Bonds issued	Residual Bonds
Tranche no. 1	12/11/2023	1.500.000	12	48
Tranche no. 2	03/25/2024	1.500.000	12	36
Total		3.000.000	24	36

2) Bond conversion carried out:

In relation to the POC, the following conversions have been carried out to date:

Operation	Request	Release	Number of Shares	% of existing share capital	Share capital (in shares)	Share Capital (Euro)	Shares subject to loan	Total new shares issued	Converted bonds	Amount	Conversion Price
INITIAL SHARE CAPITAL					60.541.298	21.258.059					
Conversion 1	11/01/2024	15/01/2024	1.115.056	1,84%	61.656.354	21.508.059		1.115.056	2	250.000	0,22420
Conversion 2	29/01/2024	31/01/2024	556.842	0,90%	62.213.196	21.633.059		1.671.898	1	125.000	0,22448
Conversion 3	07/02/2024	09/02/2024	572.082	0,92%	62.785.278	21.758.059		2.243.980	1	125.000	0,21850
Conversion 4	22/02/2024	26/02/2024	599.866	0,96%	63.385.144	21.883.059		2.843.846	1	125.000	0,20838
Conversion 5	07/03/2024	11/03/2024	623.541	0,98%	64.008.685	22.008.059		3.467.387	1	125.000	0,20047
Conversion 6	18/03/2024	20/03/2024	639.085	1,00%	64.647.770	22.133.059		4.106.472	1	125.000	0,19559
Conversion 7	26/04/2024		679.914	1,05%	64.647.770	22.133.059	679.914	4.106.472	1	125.000	0,18385
Conversion 8	06/06/2024	10/06/2024	664.182	1,03%	65.311.952	22.258.059		4.770.654	1	125.000	0,18820
conversion 9	03/07/2024		706.918	1,08%	65.311.952	22.258.059	706.918	4.770.654	1	125.000	0,17682
conversion 10	11/07/2024		707.408	1,08%	65.311.952	22.258.059	707.408	4.770.654	1	125.000	0,1767
conversion 11	18/07/2024		711.856	1,09%	65.311.952	22.258.059	711.856	4.770.654	1	125.000	0,1756
Conversion 12	23/08/2024	27/08/2024	1.637.969	2,51%	66.949.921	22.508.059		6.408.623	2	250.000	0,15263
Total			**9.214.719**		**66.949.921**	**22.258.059**	**2.806.096**	**6.408.623**	**14**	**1.750.000**	

It should be noted that for some conversions, the related shares have not been issued to date as the securities lending has been activated by Mondo Tv S.p.A. and Giuliana Bertozzi as contractually provided for.

It should be noted that the execution of the non-standard convertible bond plan entails a certain dilutive effect, but currently not quantifiable, on the shareholdings held by the current shareholders of the company, which will depend in particular on the share capital of the Company actually subscribed by CLG following the conversion of the Bonds.

There is also a risk of a potential depreciation effect on the stock during the transaction in the event of a sale on the stock market of the shares received in conversion by the subscriber of the loan.

The total commissions charged in relation to this POC are equal to 3.5% of the subscription value of each tranche, therefore to date a value equal to 105,000 euros has been charged plus 10,000 euros as reimbursement of legal expenses.

Statement by the Manager in Charge

The manager in charge of preparing the company's accounting documents (Dr. Andrea Eliseo) declares pursuant to paragraph 2 of art. 154 bis of the Consolidated Law on Finance that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary evidence, books and accounting records.

Please be advised that the half-yearly financial report as of June 30, 2024, including the Auditing Company's report, approved by the Board of Directors, will be available to shareholders of the public at the registered office in Rome, Via Brenta 11, as well as at Borsa Italiana within the terms of the law. This documentation will also be available on the website www.mondotv.it.

* * * * *

Attached are the tables of the results included in the financial report at 30 June 2024 approved by the Board of Directors.

***Mondo TV**, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of four more 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 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

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

MONDO TV GROUP

Consolidated Statement of Financial position

(Thousand of Euros)	**06.30.2024**	**12.31.2023**
Non-current assets		
- Intangible rights	*21.483*	*22.358*
- Other intangible assets	*13*	*13*
Intangible fixed assets	21.496	22.371
Tangible fixed assets	35	67
Right of use on leased assets	200	348
Deferred tax assets	8.225	8.225
Other non-current assets	384	384
	30.340	**31.395**
Current assets		
Trade and other receivables	4.361	3.310
Tax receivables	418	575
Securities held for sale	1.204	1.668
Other current assets	257	51
Cash and cash equivalents	1.747	1.747
	7.987	7.351
Total assets	**38.327**	**38.746**
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES		
Shareholders' equity		
- Share capital	*22.258*	*21.258*
- Other reserves	*709*	*668*
- Retained earnings (losses)	*(2.977)*	*(3.819)*
- Profit (loss) for the period	*60*	*842*
Group shareholders' equity	20.050	18.949
Minority shareholders' equity	199	120
Total shareholders' equity	**20.249**	**19.069**
Non-current liabilities		
TFR fund	378	367
Tax liabilities	2.032	2.448
Deferred tax liabilities	52	117
Non-current trade payables	688	374
Non-current financial payables	6.340	4.402
	9.490	**7.708**
Current liabilities		
Current financial payables	3.588	6.306
Current financial payables on leased assets	158	298
Tax liabilities	1.383	883
Trade payables, miscellaneous and other current liabilities	3.459	4.482
	8.588	11.969
Total liabilities	**18.078**	**19.677**
Total liabilities + net equity	**38.327**	**38.746**

MONDO TV GROUP

Separate consolidated income statement

(Thousands of Euros)	Notes	06.30.2024	06.30.2023
Revenues from sales and services	19	3.290	3.068
Other revenues	19	693	649
Capitalization of internally produced animated series	20	407	835
Consumption of raw materials, consumables and goods	21	(14)	(16)
Personnel costs	22	(810)	(909)
Amortization and write-downs of intangible assets	23	(1.526)	(2.066)
Amortization and write-downs of tangible assets	23	(38)	(22)
Amortization of rights of use	23	(148)	(206)
Provisions for bad debts	23	(15)	(27)
Other operating costs	24	(1.549)	(1.566)
Operating result		**290**	**(260)**
Financial income	25	291	134
Financial expenses	25	(353)	(208)
Result for the period before taxes		**228**	**(334)**
Income taxes	26	(113)	(392)
Result from assets held for sale	27	0	(814)
Net result for the period		**115**	**(1.540)**
Result attributable to third parties		55	(348)
Result attributable to the Group		**60**	**(1.192)**

MONDO TV GROUP

Consolidated net financial position

Consolidated net financial position

(Thousand of Euros)	06.30.2024	12.31.2023
Cash and cash equivalents	1.747	1.747
Current financial receivables	38	0
Securities held for sale	1.204	1.668
Current financial payables to banks	(3.134)	(4.148)
Debts for CLG bonds	(302)	(917)
Financial payables for application of ifrs 16	(158)	(298)
Current payables to COFILOISIR	(152)	(1.241)
(Indebtedness) current net financial availability	**(757)**	**(3.189)**
Debts to shareholders	(690)	(700)
Debts for convertible bond plan	(1.875)	(200)
Non-current debts to banks	(3.775)	(3.501)
Non-current net debt	**(6.340)**	**(4.401)**
Net financial debt as per Consob communication DEM/6064293	**(7.097)**	**(7.590)**
Non-current receivables from third parties	0	0
Consolidated net financial position	**(7.097)**	**(7.590)**

MONDO TV GROUP

Consolidated Financial Statement

(thousand of euros)	**1st semester 2024**	**1st semester 2023**
A. INITIAL CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.747**	**3.088**
Group operating result	60	(1.192)
Operating result attributable to third parties	55	(348)
Total operating result	115	(1.540)
Depreciation, amortization and write-downs	1.727	2.321
Net change in provisions	11	(33)
Cash flow from operating activities before changes in working capital	**1.853**	**748**
(Increase) decrease in trade receivables	(1.066)	3.482
(Increase) decrease in tax assets	157	535
(Increase) decrease in other assets	(168)	(377)
Increase (decrease) in trade payables	(709)	(5.708)
Increase (decrease) in tax liabilities	19	198
B. NET CASH AND CASH EQUIVALENTS GENERATED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES	**86**	**(1.122)**
(Investments) Divestments in fixed assets and equity investments		
- Intangible fixed assets	(651)	(2.400)
- Investments in tangible fixed assets	(6)	31
- Rights of use on leased assets	0	51
- Financial assets measured at fair value	464	0
C. NET CASH AND CASH EQUIVALENTS USED IN INVESTMENT ACTIVITIES	**(193)**	**(2.318)**
Share capital increases	1.065	3.207
Net sale (purchase) of minority interests in controlled companies	0	168
(Increase) decrease in financial receivables and securities	(38)	411
Increase (decrease) in financial liabilities	(920)	(1.176)
D. NET CASH EQUIVALENTS PRODUCED IN FINANCIAL ACTIVITIES	**107**	**2.610**
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	**0**	**(830)**
F. FINAL CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.747**	**2.258**

MONDO TV SPA

Financial position

(Thousand of euros)	**30.06.24**	**31.12.23**
Non-current assets		
- Intangible Rights	*17.950*	*18.124*
- Other intangible assets	*13*	*13*
Intangible fixed assets	17.963	18.137
Tangible fixed assets	5	31
Right of use on leased assets	200	335
Equity investments	3.081	3.018
Deferred tax assets	7.903	7.903
Other receivables	374	374
	29.526	**29.798**
Current Activities		
Trade receivables	3.694	2.497
Financial receivables	476	229
Tax credits	256	399
Other assets	218	52
Assets measured at fair value	1.204	1.668
Cash and cash equivalents	271	326
	6.119	**5.171**
Total activity	**35.645**	**34.969**
- Share capital	*22.258*	*21.258*
- Other reserves	*(630)*	*(666)*
- Retained earnings	*(2.739)*	*0*
- Profit (loss) for the period	*(151)*	*(2.739)*
Total net worth	**18.738**	**17.853**
Non-current liabilities		
TFR Fund	378	367
Deferred tax liabilities	52	117
Trade payables and other non-current payables	2.130	1.971
Non-current tax payables	2.032	2.448
Financial payables	6.340	4.402
	10.932	**9.305**
Current liabilities		
Trade and other payables	3.096	3.619
Financial payables	1.374	3.070
Current financial payables on leased assets	158	284
Tax payables	1.314	779
Other liabilities	33	59
	5.975	**7.811**
Total liabilities	**16.907**	**17.116**
Total liabilities + equity	**35.645**	**34.969**

MONDO TV SPA

separate income statement

(Thousand of Euros)	**1st semester 2024**	**1sr semester 2023**
Revenues from sales and services	2.251	2.144
Other revenues	693	642
Capitalization of internally produced animated series	261	239
Consumption of raw materials, consumables and goods	(14)	(15)
Personnel costs	(555)	(544)
Amortization and write-downs of intangible assets	(1.250)	(1.743)
Amortization and write-downs of tangible assets	(31)	(13)
Amortization of rights of use	(135)	(180)
Provisions for doubtful accounts	(15)	(27)
Other operating costs	(1.190)	(745)
Operating result	**15**	**(242)**
Net financial income (expenses)	(53)	678
Result for the period before taxes	**(38)**	**436**
Income Tax	(113)	(392)
Net result for the period	**(151)**	**44**

MONDO TV SPA

Net financial position		
(Thousand of Euros)	**06.30.24**	**12.31.23**
Cash and cash equivalents	271	326
Assets measured at fair value	-	-
Short-term financial receivables	476	230
Assets measured at fair value	1.204	1.668
Short-term financial payables	(1.374)	(3.070)
Short-term payables for IFRS 16	(158)	(284)
(Indebtedness) net short-term financial availability	**419**	**(1.130)**
Long-term financial receivables	0	0
Debts to shareholders	(690)	(700)
Medium-long term debts to banks	(3.775)	(3.502)
Convertible bonds	(1.875)	(200)
(Indebtedness) net medium-long term financial availability	**(6.340)**	**(4.402)**
Net financial position	**(5.921)**	**(5.532)**