COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MONDO TV: il C.d.A. ha approvato il resoconto trimestrale consolidato del gruppo Mondo TV al 30.09.2024

Risultato operativo ritorna in utile, PFN in ulteriore discesa e Patrimonio Netto in aumento

L'Ebit è positivo nei nove mesi per euro 0,5 milioni rispetto ad un EBIT negativo di 0,2 milioni nei nove mesi 2023.
La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 6,9 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 7,6 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2023.
Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 21 milioni rispetto ai 17,9 milioni al 31 dicembre 2023.

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:
- **I ricavi sono pari a 5,5 milioni, sostanzialmente in linea coi i ricavi pari a 5,7 milioni nel corrispondente periodo 2023;**
- **L'Ebitda è pari nei nove mesi a circa Euro 3,1 milioni, in linea rispetto ai 3,2 milioni dello stesso periodo del 2023, frutto del combinato disposto dato dalla diminuzione dei costi operativi che passano dai 3,5 milioni dei nove mesi 2023 ai 3,1 milioni dei nove mesi 2024 che hanno compensato i minori ricavi e capitalizzazioni;**
- **L'Ebit è positivo nei nove mesi per euro 0,5 milioni rispetto ad un EBIT negativo di 0,2 milioni nei nove mesi 2023**

A livello della sola capogruppo:
- **Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 4,6 milioni, rispetto ai 4,2 milioni dei nove mesi del 2023.**
- **L'Ebitda è pari a circa Euro 2,9 milioni, rispetto ai circa 2,6 milioni dei nove mesi 2023**
- **L'Ebit è pari a circa Euro 0,8 milioni rispetto ai circa meno Euro 0,3 milioni dei nove mesi 2023.**

14 novembre 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 settembre 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.

Rispetto al corrispondente periodo del 2023 si osserva un ammontare dei ricavi sostanzialmente in linea (5,5 milioni rispetto ai circa 5,7 del 2023).
La capitalizzazione delle serie animate realizzate internamente riguarda prevalentemente le produzioni della Capogruppo ed è stata pari a 0,7 milioni di Euro (0,9 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, in linea con quanto previsto dal nuovo piano industriale del gruppo.
I costi operativi (Euro 3,1 milioni nei nove mesi del 2024 contro Euro 3,5 milioni dello stesso periodo 2023) sono diminuiti per il taglio delle spese generali e per il minor volume delle produzioni.
Il Margine Operativo Lordo è sostanzialmente invariato (3,2 milioni circa di Euro nei nove mesi 2023 rispetto ai 3,1 milioni di Euro dello stesso periodo 2024).
Il risultato operativo dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (anche per effetto dell'allungamento del periodo di ammortamento dei diritti da 7 a 10 anni) risulta essere positivo nei nove mesi per euro 0,5 milioni rispetto ad un EBIT negativo di 0,2 milioni nei nove mesi 2023.
Vi sono nel terzo trimestre 2024 oneri finanziari netti per Euro 0,3 milioni rispetto ai proventi finanziari netti del terzo trimestre 2023 pari ad Eur 2,5 milioni determinati però dalla partita straordinaria della plusvalenza realizzata a seguito della cessione della Mondo Tv Studios avvenuta nel 2023.

Il risultato netto di competenza del gruppo è pari ad un utile di 0,1 milioni rispetto ad un utile di circa Euro 1,4 milioni nei nove mesi 2023 determinati però come sopra descritto dalla plusvalenza relativa alla cessione della controllata Mondo Tv Studios venduta nel terzo trimestre 2023, senza il cui apporto il risultato netto sarebbe stato negativo.

La posizione finanziaria netta risulta essere pari a Euro 6,9 milioni di indebitamento netto rispetto ad Euro 7,6 milioni di indebitamento netto al 31 dicembre 2023; il decremento è principalmente determinato dalla conversione delle obbligazioni convertibili CLG nel corso del trimestre e dagli incassi della controllata Mondo Tv France relativi alla serie animata Grisù.

Il patrimonio netto del gruppo è pari ad euro 21 milioni rispetto ai 17,9 milioni al 31 dicembre 2023, per effetto prevalentemente della conversione di obbligazioni CLG per euro 1,9 milioni e del risultato di periodo.

Risultati della capogruppo

Il valore della produzione è pari nel periodo a circa euro 4,6 milioni, rispetto ai 4,2 milioni dei nove mesi del 2023.

L'Ebitda è pari a circa Euro 2,9 milioni, rispetto ai circa 2,6 milioni dei nove mesi 2023.

L'Ebit è pari a circa Euro 0,8 milioni rispetto ai circa meno Euro 0,3 milioni dei nove mesi 2023.

L'utile netto è pari a circa Euro 0,4 milioni rispetto ad un utile netto di 0,1 milioni nei nove mesi 2023.

La posizione finanziaria netta della capogruppo al 30 settembre 2024 è negativa per 5,7 milioni di euro, in lieve peggioramento di 240 migliaia di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è positiva per euro 0,1 milioni, in miglioramento di 1,2 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 1,4 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 al netto della diminuzione del debito bancario.

L'esposizione verso il sistema bancario migliora di euro 0,8 milioni nei 9 mesi.

Il patrimonio netto è pari a circa 20,1 milioni di euro in aumento rispetto ai 17,8 milioni di euro del 31 dicembre 2023.

Fatti rilevanti del terzo trimestre 2023

Mondo TV Spa ha concluso nel mese di settembre un accordo con la società di Hong Kong Studio56, una realtà significativa che opera nel continente asiatico. L'accordo prevede la licenza per i soli diritti digitali di alcune serie animate del catalogo di Mondo TV Spa tra cui Partidei e Invention Story per il territorio indiano e paesi SAARC. Il contratto ha una notevole importanza a testimonianza dell'ulteriore ripresa del business di Mondo TV nel continente asiatico e in particolare per la crescita dell'area indiana.

In data 25 settembre è stata annunciata una nuova partnership da parte della controllata Mondo Tv France con CANAL+, primario canale francese e tra i più importanti player europei, per la serie animata Grisu composta da 52 episodi da 12 minuti ciascuno. Il brand di successo è una coproduzione tra Mondo TV France, Calidra, Toon2Tango e ZDF Studios e già in onda in Germania su Kika, in Italia su Rai Yoyo e in Cina sulla piattaforma Youku, parte del gruppo mondiale Alibaba. La serie animata sarà presto in onda anche in un paese chiave europeo come la Francia, confermando il grande appeal del brand e le potenzialità anche per il business del Licensing e Merchandising, detenuto in alcuni paesi dal Gruppo Mondo TV.

Nel corso del terzo trimestre sono stati convertiti bond CLG per un importo totale di 0,9 milioni di euro; per effetto di tale conversione il patrimonio netto della capogruppo e del gruppo si incrementa in misura corrispondente.

E' stata quindi richiesta la terza tranche del piano di obbligazioni convertibili non standard CLG per un importo pari ad euro 1,25 milioni.

Evoluzione prevedibile della gestione ed eventi successivi

Dopo la chiusura del periodo non si evidenziano fatti di rilievo, il gruppo sta procedendo con l'attuazione di quanto previsto nel piano industriale approvato in data 25 marzo 2024.

Per ciò che concerne le previsioni al 31.12.2024 si conferma che allo stato attuale, il valore della produzione e l'ebitda dovrebbero essere sostanzialmente in linea con le previsioni del piano; il risultato netto di gruppo risentirà delle partite straordinarie di costo non previste a budget (tra cui la sanzione OFAC e le varie sopravv. passive) e potrebbe altresì risentire del possibile slittamento (ad oggi non prevedibile) delle commesse produttive o dei deal licensing e Tv in corso di trattativa.

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

a) 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)	**30.09.2024**	**31.12.2023**	**Var.**
Disponibilità liquide	2.045	1.747	298
Titoli destinati alla vendita	561	1.668	(1.107)
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.417)	(4.148)	731
Debiti per obbligazioni CLG	0	(917)	917
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(97)	(298)	201
Debiti correnti verso COFILOISIR	(152)	(1.241)	1.089
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(1.060)**	**(3.189)**	**2.129**
Debiti verso soci	(690)	(700)	10
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.660)	(200)	(1.460)
Debiti non correnti verso banche	(3.476)	(3.501)	25
Indebitamento netto non corrente	**(5.826)**	**(4.401)**	**(1.425)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(6.886)**	**(7.590)**	**704**
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(6.886)**	**(7.590)**	**704**

La posizione finanziaria netta del gruppo al 30 settembre 2024 è negativa per 6,9 milioni di euro, in miglioramento di euro 0,7 milioni rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 1,1 milioni, in miglioramento di 2,1 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 del debito obbligazionario verso CLG Capital (non convertibile).

La posizione finanziaria netta non corrente è negativa per euro 5,8 milioni, con un incremento dell'indebitamento di 1,4 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 verso il sistema bancario migliora di euro 0,75 milioni nei 9 mesi.

Posizione finanziaria netta della capogruppo

Posizione finanziaria netta Mondo Tv S.p.A.			
(Migliaia di Euro)	**31.09.24**	**31.12.23**	**Variazioni**
A) Disponibilità liquide	375	326	49
B) Crediti finanziari correnti	489	229	260
C) Titoli destinati alla vendita valutati al fair value	561	1.622	(1.061)
D) Liquidità A+B+C	**1.425**	**2.177**	**(752)**
E) Debiti finanziari correnti verso banche ed altri finanziatori	(1.247)	(2.996)	1.749
F) Debiti finanziari correnti per applicazione IFRS 16	(97)	(284)	187
G) Indebitamento finanziario corrente E+F	**(1.344)**	**(3.280)**	**1.936**
H) Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente netto G+D	**81**	**(1.103)**	**1.184**
I) Debiti finanziari non correnti verso banche	(3.476)	(3.502)	26
L) Debiti per obbligazioni convertibili	(1.660)	(200)	(1.460)
M) Debiti verso soci	(690)	(700)	10
N) Indebitamento finanziario non corrente I+L+M	**(5.826)**	**(4.402)**	**(1.424)**
Totale indebitamento finanziario netto	**(5.745)**	**(5.505)**	**(240)**

La posizione finanziaria netta della capogruppo al 30 settembre 2024 è negativa per 5,7 milioni di euro, in lieve peggioramento di 240 migliaia di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta corrente è positiva per euro 0,1 milioni, in miglioramento di 1,2 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 1,4 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 al netto della diminuzione del debito bancario.

L'esposizione verso il sistema bancario migliora di euro 0,8 milioni nei 9 mesi**.**

b) 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	89	15	34	45	397	580
Debiti previdenziali	14	18	49	22	-	103
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	73	153	52	21	315	614
	176	***186***	***135***	***88***	***712***	***1.297***

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	99	56	55	80	445	735
Debiti previdenziali	14	18	49	22	-	103
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	-	-
Debiti tributari	73	153	52	21	315	614
	186	***227***	***156***	***123***	***760***	***1.452***

Le posizioni debitorie si riferiscono principalmente a debiti commerciali e debiti tributari.

Per quello che concerne i 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 che nell'ambito delle posizioni debitorie scadute non sono state incluse le partite debitorie intercompany e/o verso parti correlate nonché le partite debitorie per le quali sono stati formalizzati Piani di rientro, le cui scadenze alla data del resoconto siano regolarmente rispettate.

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 comprende n. 3 rate scadute a fine agosto di n. 3 piani di adesione/rateazione concordati con l'Agenza delle Entrate il cui saldo verrà comunque effettuato entro la scadenza delle rate trimestrali successive (30.11). Nello stesso range sono inoltre incluse le ritenute irpef (1001) le addizionali regionali nonché le ritenute d'acconto dei professionisti (1040) del mese di agosto.
Nei debiti tributari periodo 31-60gg sono ricompresi ulteriori 4 rate di altrettanti accordi di adesione/rateazione con l'Agenzia delle Entrate scadute a fine luglio; nello stesso range sono incluse le ritenute irpef dipendenti e professionisti (1001 e 1040) oltre alle addizionali del mese di luglio.
I debiti tributari rientranti nelle fasce 60-90 comprendono le trattenute irpef sia dipendenti che professionisti (1001, 1012 e 1040) oltre alle addizionali del mese di giugno.
I debiti tributari periodo 91-120 comprendono le trattenute irpef dipendenti e professionisti (1001, 1012 e 1040) e le addizionali del mese di maggio.
Nel range dei debiti tributari scaduti da oltre 120gg sono comprese le trattenute irpef dipendenti e professionisti (1001, 1012, 1712 e 1040) e relative addizionali dei mesi da gennaio ad aprile 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 al ricevimento dell'avviso ovvero della cartella da parte dell'Ente della Riscossione.

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 essi comprendono i contributi dei dipendenti dei mesi di maggio (91-120gg), giugno (60-90gg), luglio (30-60gg) ed agosto (< 30gg). Per gli stessi è in fase di definizione la richiesta di rateazione con l'INPS in 24 mesi.

Non sussistono debiti verso dipendenti per posizioni arretrate, e/o per piani di pagamento concordati non rispettati.

c) 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 30.09.2024						
(migliaia di Euro)	**Crediti al 30.09.2024**	**Costo 30.09.2024**	**Debiti al 30.09.2024**	**Diritti utilizzo IFRS 16 30.09.2024**	**Debiti finanziari IFRS 16 30.09.2024**	**Natura dei rapporti**
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	15	36	52	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	62	16	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	27	17	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	12	12	0	0	Amministratore indipendente
Andrea Eliseo	0	77	9	0	0	Amministratore
Totali	**16**	**213**	**106**	**0**	**0**	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	105	185	130	133	97	Locazione uffici
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.064			Anticipazioni e prestito azioni mondo tv france
Società controllate						
Mondo Tv France	935		2.177			
Totali	**1.056**	**398**	**3.477**	**133**	**97**	

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - GRUPPO MONDO TV AL 30.09.2024						
(migliaia di Euro)	**Crediti al 30.09.2024**	**Costo 30.09.2024**	**Debiti al 30.09.2024**	**Diritti utilizzo IFRS 16 30.09.2024**	**Debiti finanziari IFRS 16 30.09.2024**	**Natura dei rapporti**
Compensi amministratori e dirigenti						
Matteo Corradi	0	96	52	0	0	Presidente ed amministratore delegato
Monica Corradi	0	62	16	0	0	Amministratore
Aurelio Fedele	0	27	17	0	0	Amministratore indipendente
Angelica Mola	0	12	12	0	0	Amministratore indipendente
Andrea Eliseo	0	77	9	0	0	Amministratore
Totali	**0**	**274**	**106**	**0**	**0**	
Società immobiliari e di servizi						
Trilateral land Srl	105	185	130	133	97	Locazione uffici
Soci						
Giuliana Bertozzi			1.064			Anticipazioni e prestito azioni mondo tv france
Totali	**105**	**459**	**1.300**	**133**	**97**	

I costi al 30.09.2024 si riferiscono ai compensi maturati alla data del 30 settembre. 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) 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 covenant e/o negative pledge non rispettati sui finanziamenti in essere sia a livello di Capogruppo che a livello Consolidato.

e) 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.

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.

Relativamente al confronto budget consuntivo si evidenzia che a livello civilistico sia il dato del valore della produzione che quello dell'EBITDA risultano essere in linea con i dati di budget; a livello consolidato il dato del valore della produzione risulta essere in linea con i dati di budget mentre a livello di EBITDA si evidenzia uno scostamento derivante dai maggiori costi operativi che sono imputabili alla capogruppo per circa Eur 660.000 (da imputare prevalentemente alla partita straordinaria rappresentata dal recepimento in bilancio della sanzione OFAC ed in parte dai maggiori costi per imposte iscritte per adeguamento del fondo relativo alle rateazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate e ad altre sopravvenienze passive), mentre l'ulteriore differenza è ascrivibile prevalentemente ai costi di ristrutturazione sostenuti per la filiale svizzera post fusione.

Permane in ogni caso una difficoltà del mercato di riferimento dell'animazione (testimoniato dalle difficoltà che stanno affrontando la maggior parte dei nostri competitor), derivante dal fatto che il target ed il mercato di destinazione dei cartoni animati si è notevolmente assottigliato, in quanto la fascia di età dei fruitori si è notevolmente abbassata rispetto a quanto accadeva nel passato.

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
Tranche numero 3	13/09/2024	1.250.000	10	26
Totale		**4.250.000**	**34**	**26**

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
Conversione 13	12/09/2024	16/09/2024	1.687.122	2,52%	68.199.921	22.693.284	437.122	7.658.623	2	250.000	0,14818
Conversione 14	05/11/2024	07/11/2024	1.924.044	2,82%	68.199.921	22.693.284	1.924.044	7.658.623	2	250.000	0,12993
Totale			**12.825.885**		**68.199.921**	**22.693.284**	**5.167.262**	**7.658.623**	**18**	**2.250.000**	

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., Giuliana Bertozzi e Matteo Corradi 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 148.750 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 allegano gli schemi dei risultati inclusi nella relazione finanziaria al 30 settembre 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

Conto economico consolidato sintetico riclassificato

(Migliaia di Euro)	**Nove mesi 2024**	**Nove mesi 2023**
Ricavi	5.494	5.665
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	705	986
Costi operativi	(3.060)	(3.459)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**3.139**	**3.192**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(2.597)	(3.432)
Risultato operativo (EBIT)	**542**	**(240)**
Proventi (oneri) finanziari netti	(346)	2.558
Risultato del periodo prima delle imposte	**196**	**2.318**
Imposte sul reddito	(113)	(392)
Risultato delle attività destinate alla vendita	0	(814)
Risultato netto del periodo	**83**	**1.112**
Risultato di competenza di terzi	(61)	(292)
Risultato di competenza del Gruppo	**144**	**1.404**

GRUPPO MONDO TV

Situazione patrimoniale finanziaria consolidata

Situazione patrimoniale finanziaria		
(Migliaia di euro)	**30.09.2024**	**31.12.2023**
Attività non correnti		
- Diritti Immateriali	*21.542*	*22.358*
- Altre attività immateriali	*13*	*13*
Immobilizzazioni Immateriali	21.555	22.371
Immobilizzazioni Materiali	44	67
Diritti d'uso su beni in leasing	133	348
Attività per imposte anticipate	8.225	8.225
Altre attività non correnti	384	384
	30.341	**31.395**
Attività correnti		
Crediti commerciali e diversi	5.114	3.310
Crediti tributari	391	575
Titoli destinati alla vendita	561	1.668
Altre attività correnti	215	51
Disponibilità Liquide	2.045	1.747
	8.326	**7.351**
Totale attività	**38.667**	**38.746**
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'		
Patrimonio netto		
- Capitale sociale	*22.693*	*21.258*
- Altre riserve	*1.133*	*668*

- Utili (Perdite) portati a nuovo	*(2.977)*	*(3.819)*
- Utile (perdita) del periodo	*144*	*842*
Patrimonio netto del gruppo	20.993	18.949
Patrimonio netto di terzi	83	120
Totale patrimonio netto	**21.076**	**19.069**
Passività non correnti		
Fondo TFR	367	367
Debiti tributari	1.845	2.448
Passività fiscali differite	53	117
Debiti commerciali non correnti	374	374
Debiti finanziari non correnti	5.826	4.402
	8.465	**7.708**
Passività correnti		
Debiti finanziari correnti	3.570	6.306
Debiti finanziari correnti su beni in leasing	97	298
Debiti tributari	1.483	883
Debiti commerciali, vari ed altre passività correnti	3.976	4.482
	9.126	**11.969**
Totale passività	**17.591**	**19.677**
Totale passività + patrimonio netto	**38.667**	**38.746**

GRUPPO MONDO TV

Posizione finanziaria netta consolidata

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**30.09.2024**	**31.12.2023**
Disponibilità liquide	2.045	1.747
Titoli destinati alla vendita	561	1.668
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.417)	(4.148)
Debiti per obbligazioni CLG	0	(917)
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	(97)	(298)
Debiti correnti verso COFILOISIR	(152)	(1.241)
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(1.060)**	**(3.189)**
Debiti verso soci	(690)	(700)
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.660)	(200)
Debiti non correnti verso banche	(3.476)	(3.501)
Indebitamento netto non corrente	**(5.826)**	**(4.401)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(6.886)**	**(7.590)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(6.886)**	**(7.590)**

GRUPPO MONDO TV

Rendiconto finanziario consolidato		
(migliaia di euro)	**nove mesi 2024**	**nove mesi 2023**
A. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI INIZIALI	**1.747**	**3.088**
Risultato d'esercizio di gruppo	144	1.404
Risultato d'esercizio di competenza di terzi	(61)	(292)
Risultato d'esercizio totale	83	1.112
Ammortamenti e svalutazioni	2.597	3.432
Variazione netta dei fondi	0	(113)
Flusso di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni del circolante	**2.680**	**4.431**
(Aumento) diminuzione dei crediti commerciali	(1.819)	6.423
(Aumento) diminuzione delle attività per imposte	184	2.614
(Aumento) diminuzione delle altre attività	(164)	(86)
Aumento (diminuzione) dei debiti commerciali	(506)	(10.012)
Aumento (diminuzione) delle passività per imposte	(66)	5
B. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE (IMPIEGATE) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	**309**	**3.375**
(Investimenti) Disinvestimenti in immobilizzazioni e partecipazioni		
- Immobilizzazioni Immateriali	(1.520)	(946)
- Investimenti in immobilizzazioni materiali	(8)	265
- Diritti d'uso su beni in leasing	0	53
C. DISPONIBILITA LIQUIDE NETTE IMPIEGATE IN ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	**(1.528)**	**(628)**
Aumenti di capitale sociale	1.924	1.763
Altre variazioni di patrimonio netto	0	1.027
(Aumento) diminuzione dei crediti finanziari e titoli	1.107	(2.402)
Aumento (diminuzione) dei debiti finanziari	(1.514)	(4.543)
D. DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE PRODOTTE NELL'ATTIVITA FINANZIARIA	**1.517**	**(4.155)**
E. INCREMENTO (DECREMENTO) NETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (B+C+D)	**298**	**(1.408)**
F. DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI FINALI	**2.045**	**1.680**

MONDO TV SPA

Situazione patrimoniale finanziaria sintetica

Situazione patrimoniale - finanziaria sintetica riclassificata		
(Migliaia di Euro)	**30.09.2024**	**31.12.2023**
Attività immobilizzate (non correnti)	**29.121**	**29.798**
Attività correnti	5.167	2.948
Passività correnti	(4.167)	(4.458)
Circolante netto	**1.000**	**(1.510)**
Passività non correnti	**(4.218)**	**(4.903)**
Capitale investito	**25.903**	**23.385**
Posizione finanziaria netta	(5.745)	(5.532)
Patrimonio Netto	**20.158**	**17.853**

MONDO TV SPA

Conto economico sintetico capogruppo

Conto economico sintetico riclassificato		
(Migliaia di Euro)	**Nove mesi 2024**	**Nove mesi 2023**
Ricavi	4.595	4.177
Capitalizzazione serie animate realizzate internamente	362	293
Costi operativi	(2.046)	(1.831)
Margine Operativo lordo (EBITDA)	**2.911**	**2.639**
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(2.129)	(2.899)
Risultato operativo (EBIT)	**782**	**(260)**
Proventi (oneri) finanziari netti	(274)	732
Risultato del periodo prima delle imposte	**508**	**472**
Imposte sul reddito	(113)	(392)
Risultato netto del periodo	**395**	**80**

PRESS RELEASE

MONDO TV GROUP: the Board of Directors approved the consolidated quarterly report of the Mondo TV group as of 09.30.2024

Operating result returns to profit, PFN further decreases and Net Equity increases

Ebit is positive in the nine months for 0.5 million euros compared to a negative EBIT of 0.2 million in the nine months of 2023.
The net financial position is equal to 6.9 million euros of net debt compared to 7.6 million euros of net debt as of 31 December 2023.
The group's net equity is equal to 21 million euros compared to 17.9 million as of 31 December 2023.

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 a consolidated level:
- **Revenues amounted to 5.5 million, substantially in line with revenues of 5.7 million in the corresponding period of 2023;**
- **Ebitda amounted to approximately Euro 3.1 million in the nine months, in line with the 3.2 million of the same period of 2023, the result of the combined effect of the decrease in operating costs which went from 3.5 million in the nine months of 2023 to 3.1 million in the nine months of 2024, which offset the lower revenues and capitalizations;**
- **Ebit is positive in the nine months for 0.5 million euros compared to a negative EBIT of 0.2 million in the nine months of 2023**

At the level of the parent company alone:
- **The value of production is equal to approximately 4.6 million euros in the period, compared to 4.2 million in the nine months of 2023.**
- **Ebitda is equal to approximately 2.9 million euros, compared to approximately 2.6 million in the nine months of 2023**
- **Ebit is equal to approximately 0.8 million euros compared to approximately minus 0.3 million euros in the nine months of 2023.**

November 14, 2024 - The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. - at the 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 September 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 March 17, 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 concentration of sales in the Western market. All this despite the countless 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.

Compared to the corresponding period of 2023, the amount of revenues is substantially in line (5.5 million compared to approximately 5.7 in 2023).

The capitalization of the animated series produced internally mainly concerns the productions of the Parent Company and amounted to 0.7 million euros (0.9 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, in line with what is foreseen in the new industrial plan of the group.

Operating costs (Euro 3.1 million in the nine months of 2024 versus Euro 3.5 million in the same period of 2023) decreased due to the reduction in general expenses and the lower volume of production.

The Gross Operating Margin is substantially unchanged (approximately Euro 3.2 million in the nine months of 2023 versus Euro 3.1 million in the same period of 2024).

The operating result after amortization, depreciation, write-downs and provisions (also due to the extension of the amortization period of the rights from 7 to 10 years) is positive in the nine months for Euro 0.5 million compared to a negative EBIT of 0.2 million in the nine months of 2023.

In the third quarter of 2024 there are net financial charges for Euro 0.3 million compared to the net financial income of the third quarter of 2023 equal to Eur 2.5 million determined however by the extraordinary item of the capital gain realized following the sale of Mondo Tv Studios which took place in 2023.

The net result attributable to the group is equal to a profit of 0.1 million compared to a profit of approximately Euro 1.4 million in the nine months of 2023 determined however as described above by the capital gain relating to the sale of the subsidiary Mondo Tv Studios sold in the third quarter of 2023, without whose contribution the net result would have been negative.

The net financial position is equal to Euro 6.9 million of net debt compared to Euro 7.6 million of net debt at December 31, 2023; the decrease is mainly determined by the conversion of CLG convertible bonds during the quarter and by the proceeds of the subsidiary Mondo Tv France relating to the animated series Grisù.

The group's net equity is equal to Euro 21 million compared to Euro 17.9 million at December 31, 2023, mainly due to the conversion of CLG bonds for Euro 1.9 million and the result for the period.

Results of the parent company

The value of production in the period is equal to approximately 4.6 million euros, compared to 4.2 million in the nine months of 2023.

Ebitda is equal to approximately 2.9 million euros, compared to approximately 2.6 million in the nine months of 2023.

Ebit is equal to approximately 0.8 million euros compared to approximately minus 0.3 million euros in the nine months of 2023.

Net profit is equal to approximately 0.4 million euros compared to a net profit of 0.1 million in the nine months of 2023.

The net financial position of the parent company at 30 September 2024 is negative for 5.7 million euros, slightly worsening by 240 thousand euros compared to the situation at 31 December 2023.

The current net financial position is positive for 0.1 million euros, improving by 1.2 million compared to the situation at 31 December 2023 (negative for 1.1 million) mainly due to of the collection of the second tranche of the non-standard POC in favor of CLG Capital 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 1.4 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 net of the decrease in bank debt.

Exposure to the banking system improved by 0.8 million euros in the 9 months.

Net equity is equal to approximately 20.1 million euros, up compared to 17.8 million euros at 31 December 2023.

Relevant facts of the third quarter of 2024

Mondo TV Spa concluded an agreement in September with the Hong Kong company Studio56, a significant reality that operates in the Asian continent. The agreement includes the license for the digital rights only of some animated series of the Mondo TV Spa catalog including Partidei and Invention Story for the Indian territory and SAARC countries. The contract is of considerable importance as it demonstrates the further recovery of Mondo TV's business in the Asian continent and in particular for the growth of the Indian area.

On September 25, a new partnership was announced by the subsidiary Mondo TV France with CANAL+, a leading French channel and among the most important European players, for the animated series Grisu consisting of 52 episodes of 12 minutes each. The successful brand is a co-production between Mondo TV France, Calidra, Toon2Tango and ZDF Studios and already on air in Germany on Kika, in Italy on Rai Yoyo and in China on the Youku platform, part of the global Alibaba group. The animated series will soon be broadcast in a key European country such as France, confirming the great appeal of the brand and the potential also for the Licensing and Merchandising business, held in some countries by the Mondo TV Group.

During the third quarter, CLG bonds were converted for a total amount of 0.9 million euros; as a result of this conversion, the net equity of the parent company and the group increased by a corresponding amount.

The third tranche of the CLG non-standard convertible bond plan was therefore requested for an amount equal to 1.25 million euros.

Predictable evolution of management and subsequent events

After the end of the period, no significant events have been highlighted, the group is proceeding with the implementation of the provisions of the industrial plan approved on 25 March 2024.

With regard to the forecasts at 31.12.2024, it is confirmed that at present, the value of production and EBITDA should be substantially in line with the forecasts of the plan; the group's net result will be affected by the extraordinary cost items not foreseen in the budget (including the OFAC penalty and the various passive overdrafts) and could also be affected by the possible postponement (currently unforeseeable) of production orders or licensing and TV deals under negotiation.

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

(Thousand of Euros)	**09.30.2024**	**12.31.2023**	**Var.**
Cash and cash equivalents	2.045	1.747	298
Securities held for sale	561	1.668	(1.107)
Current financial debts to banks	(3.417)	(4.148)	731
Debts for CLG bonds	0	(917)	917
Financial debts for application of ifrs 16	(97)	(298)	201
Current debts to COFILOISIR	(152)	(1.241)	1.089
(Indebtedness) current net financial availability	**(1.060)**	**(3.189)**	**2.129**
Debts to shareholders	(690)	(700)	10
Debts for convertible bond plan	(1.660)	(200)	(1.460)
Non-current debts to banks	(3.476)	(3.501)	25
Non-current net debt	**(5.826)**	**(4.401)**	**(1.425)**
Net financial debt as per Consob communication DEM/6064293	**(6.886)**	**(7.590)**	**704**
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated net financial position	**(6.886)**	**(7.590)**	**704**

The group's net financial position as of September 30, 2024 is negative for 6.9 million euros, an improvement of 0.7 million euros compared to the situation as of December 31, 2023.

The current net financial position is negative for 1.1 million euros, an improvement of 2.1 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 reduction in bond debt to CLG Capital (non-convertible).

The non-current net financial position is negative for 5.8 million euros, with an increase in debt of 1.4 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 exposure to the banking system improves by 0.75 million euros in the 9 months.

Net financial position of the parent company

Net financial position Mondo Tv S.p.A.			
(Thousand of Euros)	**09.30.24**	**12.31.23**	**Variations**
A) Cash and cash equivalents	375	326	49
B) Current financial receivables	489	229	260
C) Securities held for sale measured at fair value	561	1.622	(1.061)
D) Liquidity A+B+C	**1.425**	**2.177**	**(752)**
E) Current financial debts to banks and other lenders	(1.247)	(2.996)	1.749
F) Current financial debts for application of IFRS 16	(97)	(284)	187
G) Current financial debt E+F	**(1.344)**	**(3.280)**	**1.936**
H) Net current financial availability (indebtedness) G+D	**81**	**(1.103)**	**1.184**
I) Non-current financial debts to banks	(3.476)	(3.502)	26
L) Debts for convertible bonds	(1.660)	(200)	(1.460)
M) Debts to shareholders	(690)	(700)	10
N) Non-current financial debt I+L+M	**(5.826)**	**(4.402)**	**(1.424)**
Total net financial debt	**(5.745)**	**(5.505)**	**(240)**

The net financial position of the parent company as of September 30, 2024 is negative for 5.7 million euros, slightly worsening by 240 thousand euros compared to the situation as of December 31, 2023.

The current net financial position is positive for 0.1 million euros, improving by 1.2 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 to extinguish the bond debt to CLG Capital (non-convertible) and for the remainder to increase liquidity.

The non-current net debt increased by 1.4 million euros compared to the situation as of December 31, 2023 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.

Exposure to the banking system improved by 0.8 million euros in the 9 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	89	15	34	45	397	580
Social security debts	14	18	49	22	-	103
Employee debts	-	-	-	-	-	-
Tax debts	73	153	52	21	315	614
	176	***186***	***135***	***88***	***712***	***1.297***

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	99	56	55	80	445	735
Social security debts	14	18	49	22	-	103
Employee debts	-	-	-	-	-	-
Tax debts	73	153	52	21	315	614
	186	***227***	***156***	***123***	***760***	***1.452***

Debt positions mainly refer to trade payables and tax payables.

As regards trade payables, the overdue 0-30 days and 31-60 days fall within 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 be noted that the overdue debt positions do not include intercompany debt items and/or debt items towards related parties, as well as debt items for which Repayment Plans have been formalized, whose deadlines at the date of the report are regularly respected.

As regards the creditors' initiatives, it should be noted that the reminders received fall within the normal administrative operations. As of the date of the interim management report, there are no injunctions 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 includes 3 installments that expired at the end of August of 3 membership/instalment plans agreed with the Revenue Agency, the balance of which will in any case be paid by the deadline of the subsequent quarterly installments (30.11). The same range also includes IRPEF withholdings (1001), regional surcharges and withholdings for professionals (1040) for the month of August.

Tax debts for the period 31-60 days include a further 4 installments of the same number of membership/instalment agreements with the Revenue Agency that expired at the end of July; the same range also includes IRPEF withholdings for employees and professionals (1001 and 1040) in addition to the surcharges for the month of July.

Tax debts falling within the 60-90 brackets include IRPEF withholdings for both employees and professionals (1001, 1012 and 1040) in addition to the additional taxes for the month of June.

Tax debts for the period 91-120 include IRPEF withholdings for employees and professionals (1001, 1012 and 1040) and the additional taxes for the month of May.

The range of tax debts overdue for more than 120 days includes the IRPEF withholdings for employees and professionals (1001, 1012, 1712 and 1040) and related additional taxes for the months from January to April, in addition to the withholdings made on wages (IRPEF 1001, 1712, 1012 + additional taxes) as well as advance withholdings on payments to professionals during the year 2023, which will be paid in installments upon receipt of the notice or the notice from the Collection Agency.

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

As far as social security debts are concerned, they include employee contributions for the months of May (91-120 days), June (60-90 days), July (30-60 days) and August (< 30 days). For these, the request for installment payments with INPS over 24 months is being defined.

There are no debts towards employees for outstanding positions and/or for agreed payment plans not respected.

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 09.30.2024						
(thousand of Euros)	**Credits as of 09/30/2024**	**Cost as of 09/30/2024**	**Debts as of 09/30/2024**	**IFRS 16 usage rights at 09/30/2024**	**Financial debt IFRS 16 as of 09/30/2024**	**Nature of relationships**
Directors and executives compensation						
Matteo Corradi	15	36	52	0	0	President and CEO
Monica Corradi	0	62	16	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	27	17	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	12	12	0	0	Independent Administrator
Andrea Eliseo	0	77	9	0	0	Administrator
Total	**16**	**213**	**106**	**0**	**0**	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	105	185	130	133	97	office rental
Partners						
Giuliana Bertozzi			1.064			Of which 690 for financing and 374 for France share loans
Controlled companies						
Mondo Tv France	935		2.177			
Total	**1.056**	**398**	**3.477**	**133**	**97**	

RELATED PARTY TRANSACTIONS - CONSOLIDATED AS OF 09.30.2024

(thousand of Euros)	**Credits as of 09/30/2024**	**Cost as of 09/30/2024**	**Debts as of 09/30/2024**	**IFRS 16 usage rights at 09/30/2024**	**Financial debt IFRS 16 as of 09/30/2024**	**Nature of relationships**
Directors' and executives' compensation						
Matteo Corradi	0	96	52	0	0	President and CEO
Monica Corradi	0	62	16	0	0	Administrator
Aurelio Fedele	0	27	17	0	0	Independent Administrator
Angelica Mola	0	12	12	0	0	Independent Administrator
Andrea Eliseo	0	77	9	0	0	Administrator
Total	**0**	**274**	**106**	**0**	**0**	
Real estate and service companies						
Trilateral land Srl	105	185	130	133	97	Office rental
Partners						
Giuliana Bertozzi			1.064			Of which 690 for financing and 374 for France share loans
Totali	**105**	**459**	**1.300**	**133**	**97**	

The costs as of 09/30/2024 refer to the compensation accrued as of September 30. The same goes for the debts that refer to the debts existing at the closing date of the interim management report.

There are no significant changes either at the parent company level or at the 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.

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 a 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.

With regard to the comparison of the final budget, it is highlighted that at a civil level both the production value and the EBITDA data are in line with the budget data; at consolidated level, the production value data appears to be in line with the budget data, while at EBITDA level there is a deviation resulting from the higher operating costs attributable to the parent company for approximately Eur 660,000 (mainly attributable to the extraordinary item represented by the incorporation of the OFAC sanction into the balance sheet and partly to the higher costs for taxes recorded for the adjustment of the fund relating to the instalments in progress with the Revenue Agency and other contingent liabilities), while the further difference is mainly attributable to the restructuring costs incurred for the Swiss branch post-merger.

In any case, there remains a difficulty in the reference market of animation (evidenced by the difficulties that most of our competitors are facing), resulting from the fact that the target and

the destination market of cartoons has significantly thinned out, as the age range of users has significantly lowered compared to what happened in the past.

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
Tranche no. 3	09/13/2024	1.250.000	10	26
Total		4.250.000	34	26

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
Conversion 13	12/09/2024	16/09/2024	1.687.122	2,52%	68.199.921	22.693.284	437.122	7.658.623	2	250.000	0,14818
Conversion 14	05/11/2024	07/11/2024	1.924.044	2,82%	68.199.921	22.693.284	1.924.044	7.658.623	2	250.000	0,12993
Total			**12.825.885**		**68.199.921**	**22.693.284**	**5.167.262**	**7.658.623**	**18**	**2.250.000**	

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., Giuliana Bertozzi and Matteo Corradi 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 148,750 euros has been charged plus 10,000 euros as reimbursement of legal expenses.

Declaration of the executive responsible for financial reporting

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 findings, books and accounting records.

* * * * *

The tables of results included in the financial report as of 30 September 2024 approved by the Board of Directors are attached.

***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

Reclassified summary consolidated income statement

(Thousands of Euro)	**Nine months 2024**	**Nine months 2023**
Revenues	5.494	5.665
Capitalization of animated series created internally	705	986
Operating costs	(3.060)	(3.459)
Gross Operating Margin (EBITDA)	**3.139**	**3.192**
Depreciation, write-downs and provisions	(2.597)	(3.432)
Operating result (EBIT)	**542**	**(240)**
Net financial income (expenses)	(346)	2.558
Result for the period before taxes	**196**	**2.318**
Income taxes	(113)	(392)
Result from assets intended for sale	0	(814)
Net result for the period	**83**	**1.112**
Result is the responsibility of third parties	(61)	(292)
Result pertaining to the Group	**144**	**1.404**

MONDO TV GROUP

Consolidated statement of financial position

(Thousands of Euro)	09.30.24	12.31.23
Non-current assets		
- Intangible rights	*21.542*	*22.358*
- Other intangible assets	*13*	*13*
Intangible assets	21.555	22.371
Tangible fixed assets	44	67
Rights for use of leased assets	133	348
Deferred tax assets	8.225	8.225
Other non-current assets	384	384
	30.341	**31.395**
Current assets		
Trade and other receivables	5.114	3.310
Tax credits	391	575
Assets intended for sale	561	1.668
Other current activities	215	51
Cash and cash equivalents	2.045	1.747
	8.326	**7.351**
Total assets	**38.667**	**38.746**
NET EQUITY AND LIABILITIES		
Net Equity		
- Share capital	*22.693*	*21.258*
- Further reserves	*1.133*	*668*
- Accumulated (loss) profit	*(2.977)*	*(3.819)*
- Profit (loss) for the period	*144*	*842*
Equity attributable to the Group	20.993	18.949
Equity attributable to non-controlling interests	83	120
Total equity	**21.076**	**19.069**
Non-current liabilities		
Employee severance indemnity	367	367
Tax debts	1.845	2.448
Deferred tax liabilities	53	117
Non-current trade payables	374	374
Non-current financial debts	5.826	4.402
	8.465	**7.708**
Current liabilities		
Current financial debts	3.570	6.306
Current financial debts on leased assets	97	298
Tax debts	1.483	883
Trade and miscellaneous payables and other current liabilities	3.976	4.482
	9.126	**11.969**
Total liabilities	**17.591**	**19.677**
Total liabilities + equity	**38.667**	**38.746**

MONDO TV GROUP

Consolidated net financial position

(Thousands of Euro)	**09.30.2024**	**12.31.2023**
Cash and cash equivalents	2.045	1.747
Shares for sale	561	1.668
Current financial payables towards banks	(3.417)	(4.148)
CLG bond debts	0	(917)
Current financial payables uner IFRS16	(97)	(298)
Current payables towards COFILOISIR	(152)	(1.241)
Current net financial (indebtedness) cash	**(1.060)**	**(3.189)**
Debts to partners	(690)	(700)
Debts for convertible bond plan	(1.660)	(200)
Non-current bank payables	(3.476)	(3.501)
Non-current net indebtedness	**(5.826)**	**(4.401)**
Net financial indebtedness as per CONSOB communication DEM/6064293	**(6.886)**	**(7.590)**
Non-current receivables from third parties	0	0
Consolidated net financial position	**(6.886)**	**(7.590)**

MONDO TV GROUP

Consolidated statement of cash flows

(Thousands of Euro)	Nine months 2024	Nine months 2023
A. OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**1.747**	**3.088**
Profit (loss) of the Group for the period	144	1.404
Profit (loss) of third parties' interests	(61)	(292)
Total profit (loss) for the period	83	1.112
Amortisation, depreciation and impairment	2.597	3.432
Net change in provisions	0	(113)
Cash flows from (used in) operating activities before changes in working capital	**2.680**	**4.431**
(Increase) decrease in trade receivables	(1.819)	6.423
(Increase) decrease in tax assets	184	2.614
(Increase) decrease in other assets	(164)	(86)
Increase (decrease) in trade payables	(506)	(10.012)
Increase (decrease) in tax liabilities	(66)	5
B. NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES	**309**	**3.375**
(Investments) Divestments in fixed assets and shareholdings		
- Intangible assets	(1.520)	(946)
- Investments in tangible fixed assets	(8)	265
- Rights of use on leased assets	0	53
C. NET CASH FROM (USED IN) INVESTING ACTIVITIES	**(1.528)**	**(628)**
Capital movements	1.924	1.763
Other changes in equity	0	1.027
(Increase) decrease of financial receivables and shares	1.107	(2.402)
Increase (decrease) in financial payables	(1.514)	(4.543)
D. NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES	**1.517**	**(4.155)**
E. NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (B+C+D)	**298**	**(1.408)**
F. CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	**2.045**	**1.680**

MONDO TV SPA

Summary financial statement

Reclassified summary financial position		
(Thousands of Euros)	**09.30.24**	**12.31.22**
Fixed assets (non-current)	**29.121**	**29.798**
Current activities	5.167	2.948
Current liabilities	(4.167)	(4.458)
Net working capital	**1.000**	**(1.510)**
Non-current liabilities	**(4.218)**	**(4.903)**
Invested capital	**25.903**	**23.385**
Net financial position	(5.745)	(5.532)
Net Assets	**20.158**	**17.853**

MONDO TV S.p.A.

Parent company summary income statement

Reclassified summary income statement

(Thousands of Euros)	**Nine months 2024**	**Nine months 2023**
Revenues	4.595	4.177
Capitalisation of internally produced cartoon series	362	293
Operating Costs	(2.046)	(1.831)
Gross Operating Margin (EBITDA)	**2.911**	**2.639**
Depreciation, write-downs and provisions	(2.129)	(2.899)
Operating result (EBIT)	**782**	**(260)**
Net financial income (expenses).	(274)	732
Result for the period before taxes	**508**	**472**
Income taxes	(113)	(392)
Net result for the year	**395**	**80**