COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: RICHIESTA DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI SU RICHIESTA CONSOB AI SENSI DELL' ART. 114 C. 5 D.LGS 58/1998 ("TUF") – SITUAZIONE AL 31.03.2026

Roma, 30 aprile 2026

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 della capogruppo

Posizione finanziaria netta	2026	2025	
(Euro)	**31.03.26**	**Annuale 31.12.25**	**Variazioni**
A) Disponibilità liquide	141.318	155.763	(14.445)
B) Crediti finanziari correnti	137.491	392.491	(255.000)
C) Titoli destinati alla vendita	82.182	82.182	0
C) Liquidità A+B	**360.991**	**630.436**	**(269.445)**
D) Debiti finanziari correnti verso banche	(2.789.527)	(2.507.773)	(281.754)
E) Debiti finanziari correnti per applicazione IFRS 16	0	(46.603)	46.603
F) Indebitamento finanziario corrente D+E	**(2.789.527)**	**(2.554.376)**	**(235.151)**
G) Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente netto F+C	**(2.428.536)**	**(1.923.940)**	**(504.596)**
H) Debiti finanziari non correnti verso banche	(1.786.091)	(2.101.598)	315.507
Attività finanziarie disponibili alla vendita	565.130	661.615	(96.485)
I) Debiti per obbligazioni convertibili	(1.125.000)	(1.125.000)	0
L) Debiti verso soci ed altri finanziatori	0	0	0
M) Indebitamento finanziario non corrente H+I+L	**(2.345.961)**	**(2.564.983)**	**219.022**
Totale indebitamento finanziario come da Orientamento ESMA	**(4.774.497)**	**(4.488.923)**	**(285.574)**
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
Totale indebitamento finanziario netto	**(4.774.497)**	**(4.488.923)**	**(285.574)**

Alla data del 31 marzo 2026, la posizione finanziaria netta della capogruppo Mondo TV S.p.A. evidenzia un indebitamento netto pari a Euro 4.774 migliaia, rispetto agli Euro 4.489 migliaia rilevati al 31 dicembre 2025.

Si segnala preliminarmente che i dati comparativi al 31 dicembre 2025 riflettono alcuni aggiornamenti intervenuti nell'ambito delle attività di revisione contabile in corso sul bilancio dell'esercizio 2025; in particolare, è stata recepita, in via prudenziale, la competenza degli interessi maturati alla data di

chiusura dell'esercizio, ancorché non ancora liquidati, con conseguente allocazione nella componente corrente dell'indebitamento finanziario verso banche.

La variazione della posizione finanziaria netta nel periodo, pari a Euro 286 migliaia, si inserisce in un contesto di sostanziale continuità con le dinamiche già osservate nei mesi precedenti ed è riconducibile prevalentemente alla riduzione della liquidità complessiva e alla dinamica della componente corrente dell'indebitamento, solo in parte compensata dal miglioramento della componente non corrente.

Andamento dell'indebitamento finanziario non corrente

L'indebitamento finanziario non corrente si attesta a Euro 2.346 migliaia, in miglioramento rispetto agli Euro 2.565 migliaia rilevati al 31 dicembre 2025.

La riduzione, pari a Euro 219 migliaia, è riconducibile principalmente alla diminuzione dell'indebitamento bancario a medio-lungo termine e alla conseguente riclassificazione di parte del debito nella componente corrente, in relazione al progressivo avvicinarsi delle scadenze contrattuali e al mancato pagamento delle rate nel periodo.

Rimangono invariati:

- i debiti per obbligazioni convertibili, pari a Euro 1.125 migliaia.

Si segnala inoltre la riduzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, che si attestano a Euro 565 migliaia (Euro 662 migliaia al 31 dicembre 2025). Tale variazione è intervenuta nell'ambito delle attività di revisione contabile, a seguito dell'aggiornamento della valutazione al Fair Value della partecipazione detenuta in Mondo TV France, determinato sulla base della media delle quotazioni di mercato degli ultimi tre mesi. L'andamento negativo del titolo, registrato in particolare negli ultimi mesi, ha comportato un conseguente adeguamento prudenziale del valore dell'asset, al fine di riflettere una valutazione maggiormente allineata alle condizioni di mercato.

La dinamica complessiva della componente non corrente appare pertanto coerente con quanto già evidenziato nelle precedenti comunicazioni, confermando il progressivo riequilibrio della distribuzione temporale dell'indebitamento.

Componente corrente dell'indebitamento

La componente corrente dell'indebitamento finanziario si attesta a Euro 2.790 migliaia, rispetto agli Euro 2.554 migliaia rilevati al 31 dicembre 2025.

L'incremento, pari a Euro 235 migliaia, riflette prevalentemente la dinamica dei debiti finanziari correnti verso banche ed è riconducibile principalmente:

- alla riclassificazione di quote di indebitamento precedentemente classificate tra le passività non correnti;
- alla fisiologica evoluzione della gestione finanziaria nel periodo.

Si evidenzia inoltre che la componente relativa all'applicazione dell'IFRS 16 risulta azzerata al 31 marzo 2026 (Euro 47 migliaia al 31 dicembre 2025), per effetto della cessazione dei contratti di locazione in essere e della conseguente estinzione delle relative passività finanziarie, in coerenza con quanto previsto dal principio contabile di riferimento.

Liquidità complessiva

La liquidità complessiva (disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e titoli destinati alla vendita) si attesta a Euro 361 migliaia, rispetto agli Euro 630 migliaia al 31 dicembre 2025.

La riduzione intervenuta nel periodo, pari a Euro 269 migliaia, è riconducibile principalmente:

- alla diminuzione dei crediti finanziari correnti, anche per effetto degli incassi delle rate relative al prestito obbligazionario convertibile emesso a favore di CLG Capital;
- alla dinamica delle disponibilità liquide, che riflette un assorbimento di cassa coerente con la gestione operativa e con la stagionalità tipica dei primi mesi dell'esercizio;
- mentre i titoli destinati alla vendita risultano invariati.

L'andamento del periodo evidenzia una dinamica di assorbimento della liquidità coerente con le ordinarie esigenze operative e in continuità con i mesi precedenti, riconducibile, tra l'altro, all'esecuzione dei pagamenti previsti dai piani transattivi sottoscritti con i fornitori nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, nonché ai costi connessi alla procedura.

L'indebitamento finanziario corrente netto si attesta a Euro 2.429 migliaia, rispetto agli Euro 1.924 migliaia di fine dicembre, riflettendo sia la riduzione della liquidità sia la riclassificazione di parte dell'indebitamento verso la componente a breve termine.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Alla data del 31 marzo 2026, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rappresentate dalla partecipazione in Mondo TV France, valorizzata per Euro 565 migliaia.

Restano ferme le considerazioni già espresse in merito ovvero:

- alla limitata liquidabilità dell'asset, anche in considerazione della presenza di un pegno a favore di Banca Raiffeisen a garanzia di esposizioni prevalentemente non correnti;
- all'inclusione della partecipazione nel percorso di Composizione Negoziata della Crisi (CNC) e al suo ruolo nell'ambito del piano di risanamento in corso di definizione.

L'asset continua pertanto a contribuire alla PFN complessiva, pur non configurandosi come risorsa immediatamente liquidabile.

Conclusioni e confronto temporale

In conclusione, nel confronto con il 31 dicembre 2025, la posizione finanziaria netta evidenzia un peggioramento pari a Euro 286 migliaia, riconducibile principalmente alla riduzione della liquidità nel periodo, alla dinamica della componente corrente dell'indebitamento e all'adeguamento del valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita, solo in parte compensati dal miglioramento della componente non corrente.

Tali dinamiche risultano complessivamente coerenti con quanto già osservato nei mesi precedenti e non evidenziano elementi di discontinuità rispetto al quadro informativo fornito al mercato.

Permane la necessità di un attento monitoraggio della componente corrente del debito, che continua a riflettere fattori gestionali e contabili già rappresentati, nell'ambito del più ampio percorso di riequilibrio finanziario in corso.

Il quadro sopra delineato non incorpora gli esiti delle interlocuzioni nell'ambito del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, che potrebbero, se approvate, determinare impatti significativi sulla struttura finanziaria del Gruppo, i cui effetti non risultano allo stato stimabili.

La dinamica del mese di marzo si pone in continuità con quella osservata nei mesi precedenti ed è principalmente riconducibile:

- alla prosecuzione dell'assorbimento di liquidità operativa;
- alla ulteriore riduzione dei crediti finanziari correnti;
- nonché al proseguimento del processo di riclassificazione dell'indebitamento verso la componente a breve termine.

Nel mese si evidenzia inoltre l'effetto dell'adeguamento del valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita, intervenuto nell'ambito delle attività di revisione contabile.

Parallelamente, si registra un ulteriore miglioramento della componente non corrente dell'indebitamento, che contribuisce a contenere l'impatto complessivo sulla posizione finanziaria netta.

Nel complesso, l'evoluzione del mese in corso risulta essere in linea col precedente mese di febbraio, e conferma un profilo finanziario caratterizzato da dinamiche già note e da una gestione della liquidità coerente con la fisiologica operatività aziendale, senza evidenza di elementi di discontinuità rispetto al percorso di riequilibrio in atto.

Posizione finanziaria netta consolidata:

(Migliaia di Euro)	**31.03.2026**	**31.12.2025**	**Var.**
Disponibilità liquide	141	156	(15)
Crediti finanziari correnti	137	392	(255)
Titoli destinati alla vendita	82	82	0
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.157)	(2.875)	(282)
Debiti per obbligazioni CLG	0	0	0
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	0	(47)	47
Debiti correnti verso COFILOISIR	0	0	0
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(2.797)**	**(2.292)**	**(505)**
Debiti verso soci	0	0	0
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.125)	(1.125)	0
Debiti non correnti verso banche	(1.786)	(2.102)	316
Indebitamento netto non corrente	**(2.911)**	**(3.227)**	**316**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(5.708)**	**(5.519)**	**(189)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(5.708)**	**(5.519)**	**(189)**

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 2,8 milioni, rispetto ai 2,3 milioni al 31 dicembre 2025.

La posizione finanziaria netta non corrente è negativa per euro 2,9 milioni, con una diminuzione dell'indebitamento di 0,3 milioni per effetto dello spostamento di parte dell'indebitamento tra corrente non corrente.

L'esposizione complessiva (corrente e non corrente) verso il sistema bancario è sostanzialmente stabile a marzo 2026.

Preme sottolineare che nella Posizione Finanziaria Netta ("PFN") di Mondo TV, sia a livello civilistico sia su base consolidata, i dati al 31 dicembre 2025 devono considerarsi provvisori e non definitivi, in quanto predisposti sulla base delle informazioni disponibili e delle determinazioni assunte alla data odierna. Alla data odierna risultano infatti ancora in corso le attività di revisione contabile, nonché il completamento del processo di chiusura e redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

Pertanto, tali valori potrebbero essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni e/o variazioni, all'esito delle suddette attività e delle ulteriori verifiche in corso, senza che ciò comporti alcuna modifica dei principi di redazione adottati, ma quale naturale conseguenza del perfezionamento del processo amministrativo-contabile e delle valutazioni definitive di bilancio.

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 al 31.03.2026						
valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	145	59	146	116	1.198	**1.664**
Debiti commerciali	25	18	10	21	685	**758**
Debiti previdenziali	21	19	29	10	-	**80**
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	11	**11**
Debiti tributari	2	33	34	23	739	**832**
	193	***130***	***219***	***170***	***2.632***	***3.344***

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE GRUPPO MONDO TV al 31.03.2026						
valori in migliaia di Eur	*Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto*					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	145	59	146	116	1.198	1.664
Debiti commerciali	35	28	20	41	1.060	1.184
Debiti previdenziali	21	19	29	10	-	79
Debiti verso dipendenti	5	5	5	5	22	42
Debiti tributari	2	33	34	23	739	831
	208	**144**	**234**	**195**	**3.019**	**3.800**

Alla data del 31 marzo 2026, le posizioni debitorie scadute complessive di Mondo TV S.p.A. ammontano a Euro 3.344 migliaia, in lieve incremento rispetto agli Euro 3.284 migliaia rilevati al 28 febbraio 2026 e sostanzialmente in linea con le dinamiche già osservate nei mesi precedenti.

Anche nel mese di marzo si conferma una marcata concentrazione delle posizioni scadute nella fascia oltre 120 giorni (Euro 2.632 migliaia), riconducibile principalmente a:

- passività finanziarie e tributarie oggetto di rinegoziazione;
- piani di rientro pregressi non regolarmente adempiuti;
- posizioni commerciali in corso di definizione o ricontrattazione;
- contesto operativo connesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC).

La distribuzione dello scaduto evidenzia inoltre una dinamica di *scorrimento naturale delle posizioni* ("rolling") tra le diverse fasce temporali, riconducibile al progressivo avanzamento delle scadenze (aging del debito) e non a fenomeni di accumulo lineare di nuove esposizioni scadute.

Le posizioni debitorie scadute continuano a riguardare prevalentemente debiti finanziari (Euro 1.664 migliaia), debiti tributari (Euro 832 migliaia) e debiti commerciali (Euro 758 migliaia), mentre risultano più contenute le esposizioni previdenziali (Euro 80 migliaia) e verso dipendenti (Euro 11 migliaia).

1. Debiti commerciali

I debiti commerciali scaduti al 31 marzo 2026 ammontano a Euro 758 migliaia, in riduzione rispetto agli Euro 849 migliaia del mese precedente.

La diminuzione è riconducibile all'attività di analisi puntuale delle singole posizioni debitorie svolta nell'ambito delle interlocuzioni con i fornitori, anche nel contesto della procedura di CNC. In tale ambito sono emerse partite non più dovute o non esigibili per diverse motivazioni, che hanno portato alla rilevazione dello stralcio a chiusura del debito.

Permane una significativa concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 685 migliaia), in linea con la natura prevalentemente pregressa delle esposizioni.

Le attività in corso nell'ambito della CNC continuano a essere orientate alla definizione di soluzioni sostenibili e condivise con i fornitori, nel mantenimento di rapporti operativi improntati a logiche collaborative.

Come già rappresentato nei mesi precedenti, il debito verso la controllata Mondo TV France non è incluso nel perimetro dei debiti commerciali scaduti, anche in considerazione dell'accordo a saldo e stralcio sottoscritto, che rende tale posizione marginale rispetto al complesso delle esposizioni verso fornitori terzi.

2. Debiti tributari

Al 31 marzo 2026, i debiti tributari scaduti ammontano a Euro 832 migliaia, in riduzione rispetto agli Euro 898 migliaia del mese precedente.

La diminuzione è principalmente riconducibile al pagamento e al ravvedimento di posizioni relative a debiti da sostituto d'imposta riferiti a mensilità pregresse, parzialmente compensata dall'incremento del debito costituito dalle rate dei piani di rateazione in essere con Agenzia delle Entrate-Riscossione non ancora regolarizzate alla data, fermo restando che i relativi arretrati sono gestiti entro i termini previsti, senza determinare la decadenza dei piani stessi.

La composizione per fasce di scaduto continua a evidenziare una concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 739 migliaia), riferibile a posizioni pregresse e a rate dei piani di dilazione in essere.

Non mutano le considerazioni già espresse nelle precedenti comunicazioni: la gestione del debito tributario continua a essere improntata all'utilizzo degli strumenti di rateazione disponibili, con l'obiettivo di garantire una progressiva regolarizzazione delle posizioni compatibilmente con i flussi finanziari della Società, e consentendo al contempo di rientrare progressivamente nelle posizioni tributarie, senza compromettere la continuità operativa della Società.

Non si registrano contenziosi tributari ulteriori rispetto ai rischi ordinari. Anche tali posizioni sono oggetto di rinegoziazione nell'ambito della CNC, finalizzata alla ricerca di soluzioni sostenibili e coerenti con i flussi prospettici della Società.

Preme sottolineare che nel corso del mese di marzo, la Società ha inoltre provveduto a depositare un'integrazione della proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Nel corso del mese di aprile si è conclusa la fase istruttoria presso la competente DP di AdE, senza che siano emerse ragioni ostative al proseguo delle trattative/interlocuzioni. La proposta di transazione fiscale risulta ad oggi al vaglio della DRE che dovrà esprimersi in merito alla accettazione o meno della proposta formulata. La Società nutre un moderato e cauto ottimismo in merito alla possibilità che tale proposta possa essere favorevolmente accolta. Un eventuale esito positivo della stessa comporterebbe una significativa ridefinizione sia dell'ammontare complessivo del debito tributario, sia della relativa distribuzione temporale, con effetti complessivamente migliorativi sulla sostenibilità della posizione debitoria nel medio-lungo periodo

3. Debiti previdenziali

I debiti previdenziali scaduti al 31 marzo 2026 si attestano a Euro 80 migliaia, in lieve aumento rispetto agli Euro 72 migliaia del mese precedente.

L'incremento è riconducibile principalmente:

- alla dinamica delle rate dei piani di rientro in essere con gli enti previdenziali non ancora regolarizzate;
- al debito maturato sulle retribuzioni del mese di febbraio.

Al contempo, si evidenzia una ricomposizione delle posizioni per fasce di scaduto, con assenza di importi nella fascia oltre 120 giorni, a conferma della natura prevalentemente recente delle esposizioni.

4. Debiti verso dipendenti

I debiti verso dipendenti scaduti ammontano a Euro 11 migliaia, in linea con il mese precedente.

Tali importi continuano a riferirsi prevalentemente a partite connesse a rapporti cessati (TFR) e non si rilevano arretrati retributivi significativi né contenziosi in essere.

5. Debiti finanziari

I debiti finanziari scaduti al 31 marzo 2026 ammontano a Euro 1.664 migliaia, in aumento rispetto agli Euro 1.454 migliaia del mese precedente.

Tale incremento è coerente con le dinamiche già evidenziate nella posizione finanziaria netta ed è riconducibile principalmente:

- alla rilevazione, intervenuta nell'ambito delle attività di revisione contabile, degli interessi maturati alla fine dell'esercizio 2025, ancorché non ancora liquidati (per circa Euro 90 migliaia);
- al progressivo maturare delle scadenze dei finanziamenti in essere, a fronte delle quali non si è proceduto ai relativi pagamenti.

La distribuzione per fasce di scaduto evidenzia una prevalente concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 1.198 migliaia), coerente con la presenza di esposizioni pregresse e con il contesto delle interlocuzioni in corso con gli istituti finanziatori nell'ambito della CNC.

Nel corso del periodo sono proseguite le attività negoziali già avviate con avanzamento delle interlocuzioni con gli istituti di credito italiani che sono alla data odierna in fase di delibera (nel corso del mese di aprile, uno degli Istituti ha già rappresentato alla azienda l'accettazione, sottoposta ad alcune condizioni sospensive, della proposta formulata); la Società nutre cauto ottimismo che entro la fine del mese di aprile perverranno medesime delibere da parte del resto ceto bancario. Anche l'istituto di credito svizzero ha formulato la sua adesione alla proposta formulata dalla Società e sono in corso di esecuzione le attività dei rispettivi legali, volte alla stesura dell'accordo definitivo che dovrà essere poi siglato da ambo le parti.

6. Iniziative dei creditori e contesto operativo

I solleciti ricevuti rientrano nella normale operatività amministrativa e, anche nel mese di marzo, non si segnalano sospensioni delle forniture di beni o servizi.

Proseguono le interlocuzioni con i principali creditori, sia finanziari sia commerciali, nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, con l'obiettivo di pervenire a soluzioni condivise e sostenibili.

I procedimenti monitori già notificati risultano gestiti nell'ambito di trattative bonarie o in fase di definizione, e non si registrano, allo stato, elementi di discontinuità rispetto al quadro già rappresentato.

La Società conferma di non aver richiesto l'attivazione delle misure protettive, riservandosi la facoltà di valutarne l'eventuale utilizzo in funzione dell'evoluzione delle trattative.

Conclusioni e confronto temporale

Nel confronto con il 28 febbraio 2026, le posizioni debitorie scadute evidenziano un incremento complessivo contenuto pari a Euro 60 migliaia.

Nel dettaglio:

- si rileva un incremento dei debiti finanziari, riconducibile alle dinamiche sopra descritte;
- una riduzione dei debiti commerciali e tributari, per effetto delle attività di analisi, regolarizzazione e gestione delle posizioni;
- un lieve aumento dei debiti previdenziali, con una contestuale ricomposizione delle relative fasce di scaduto;
- la sostanziale stabilità dei debiti verso dipendenti.

Nel complesso, l'evoluzione del periodo riflette dinamiche differenziate tra le diverse componenti del debito e un generale andamento coerente con la gestione operativa e con il percorso di rinegoziazione in corso, senza evidenza di elementi di discontinuità rispetto al quadro informativo già fornito al mercato.

A livello di Gruppo, le ulteriori posizioni debitorie scadute rispetto a quelle della capogruppo risultano prevalentemente di natura commerciale.

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

Per quello che concerne la situazione al 31.03.2026 non si evidenziano variazioni significative né a livello di capogruppo né di consolidato nei rapporti con le parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale approvata (30.06.2025).

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

Nel 2023, il Gruppo ha avviato una nuova strategia, definita nel Business Plan approvato dal CdA, basata sulla riduzione di investimenti e costi operativi, lo sfruttamento della library esistente e la focalizzazione delle vendite nei mercati occidentali. Il piano quinquennale 2024-2028 prevedeva una crescita costante basata su queste direttrici.
Tuttavia, la crisi di mercato, accentuatasi nel secondo semestre 2024, ha determinato tensioni finanziarie e difficoltà economiche, con riduzione dei ricavi e ritardi nei flussi di cassa. Nel febbraio 2025 si è resa necessaria una revisione prudente delle previsioni di fatturato e del Business Plan, con svalutazione degli asset aziendali e riduzione delle aspettative di vendita.
In tale contesto, la Società ha adottato misure di contenimento dei costi, ottimizzazione delle risorse interne e diversificazione dei canali di vendita, esplorando opportunità digitali e nuovi segmenti di mercato. Parallelamente, sono stati valutati finanziamenti alternativi, senza esito positivo, rendendo necessario l'avvio del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), strumento stragiudiziale volto a ristrutturare il debito e garantire la continuità aziendale.

Ad oggi, l'Esperto nominato dalla CCIAA ha avviato le interlocuzioni con il ceto creditorio, con alcune transazioni già formalizzate e altre in fase avanzata (preme sottolineare che la società ha ad oggi sottoscritto accordi coi principali fornitori in termini di esposizione debitoria, rimanendo marginale la quota ad oggi non ancora gestita e comunque in corso di definizione). La proroga della procedura è stata fissata al 4 maggio 2026 e proseguono le interlocuzioni con banche e fornitori. Nel gennaio 2026 la Società ha ottenuto la relazione di attestazione ex art. 23, comma 2 bis, CCII, sulla fattibilità del piano di risanamento, consolidando il percorso di riorganizzazione e rilancio in un contesto complesso ma sotto controllo. Nel corso del mese di febbraio è stata altresì rilasciata la attestazione di veridicità dei dati contabili sottostanti la spalla del piano (dati al 30 giugno 2025), completando il set di documentazione preliminare e propedeutica richiesta da AdE per la valutazione delle proposte di accordo transattivo presentate nell'ambito del procedimento di CNC.

Relativamente al confronto budget consuntivo al 31.03.2026 si evidenzia quanto segue:

Mondo Tv SpA	ACT 31.03.26	BDG FY 2026	BDG 31-mar-26	ACT 31-mar-26	ACT VS BDG 31-mar-26
Ricavi di vendita	158	2.085	521	158	(363)
Altri ricavi	94	0	0	94	94
Totale Ricavi	**252**	**2.085**	**521**	**252**	**-269**
Capitalizzazione costi per serie animate	**50**	**100**	**25**	**50**	**25**
Costi di struttura	(187)	(1.227)	(307)	(187)	
Totale costi esterni	**(187)**	**(1.227)**	**(307)**	**(187)**	**120**
EBITDA	**115**	**958**	**239**	**115**	**-124**
Ammortamenti immateriali	(268)	(1.339)	(335)	(268)	67
Ammortamento imm. Materiali	(5)	(10)	(2)	(5)	(3)
Ammortamento diritti uso	-	-	-	-	-
Svalutazione crediti	-	(20)	(5)	-	5
Totale ammortamenti	**(273)**	**(1.369)**	**(342)**	**(273)**	**69**
EBIT	**(158)**	**(411)**	**(103)**	**(158)**	**(55)**
Proventi ed oneri finanziari	(4)	(250)	(62)	(4)	**58**
Risultato del periodo prima delle imposte	**(162)**	**(661)**	**(165)**	**(162)**	**3**
Imposte	-	-	-	-	-
Risultato delle attività cedute	-	-	-	-	-
Risultato netto	**(162)**	**(661)**	**(165)**	**(162)**	**3**
Quote di terzi	-	-	-	-	-
Risultato netto Gruppo	**(162)**	**(661)**	**(165)**	**(162)**	**3**

Al 31 marzo 2026, il consuntivo evidenzia una dinamica operativa caratterizzata da scostamenti rispetto alle previsioni di budget, principalmente concentrati nella componente dei ricavi e, in via conseguenziale, nella marginalità operativa, solo parzialmente compensati dal contenimento dei costi di struttura e dalla riduzione degli oneri finanziari rispetto alle previsioni.

Nel complesso, il risultato netto del periodo si presenta sostanzialmente in linea con le attese di budget, per effetto delle dinamiche compensative sopra descritte.

1. Ricavi di vendita e altri ricavi

I ricavi complessivi si attestano a Euro 252 migliaia, rispetto agli Euro 521 migliaia previsti a budget, con uno scostamento negativo pari a Euro 269 migliaia.

Lo scostamento riflette principalmente un differimento temporale nella realizzazione dei ricavi, riconducibile ai tempi di finalizzazione dei contratti commerciali e alle fisiologiche tempistiche negoziali che caratterizzano il settore di riferimento, in un contesto di progressiva contrazione della domanda da parte di broadcaster, operatori televisivi e produttori internazionali, i quali risultano sempre più orientati a politiche di contenimento dei budget di acquisizione.

Tale dinamica si inserisce in un contesto di mercato caratterizzato da una crescente pressione competitiva e da una riduzione strutturale della propensione all'investimento da parte degli operatori del settore, come peraltro testimoniato dalle difficoltà registrate da diversi competitor internazionali.

In tale scenario, la performance della Società, seppur inferiore rispetto alle previsioni di budget, riflette comunque la capacità di mantenere una presenza commerciale attiva e continuativa su un mercato complesso, anche in virtù del posizionamento storico del Gruppo, consolidato in oltre cinquant'anni di attività, e della valorizzazione della propria library, che continua a rappresentare un asset strategico di riferimento.

Si conferma inoltre che il budget mensilizzato include, in modo strutturale, sia i ricavi derivanti dalla library esistente sia quelli attesi dalle nuove produzioni, i quali, per loro natura, non risultano distribuiti uniformemente lungo l'esercizio, essendo tipicamente concentrati nella seconda parte dell'anno.

In tale contesto, si segnala che, a fine 2025, la Società ha sottoscritto un contratto con RAI per circa Euro 900 migliaia, relativo alla produzione della seconda stagione della serie "Grisù", i cui ricavi saranno riconosciuti e quindi rilevati pro quota lungo il periodo di realizzazione della serie, presumibilmente tra il 2026 e il 2027, contribuendo alla parziale copertura dei ricavi a budget.

Depurando il budget della componente relativa alle nuove produzioni (calcolata su base flat sui 12 mesi), lo scostamento risulterebbe significativamente più contenuto.

Nel complesso, la dinamica del periodo riflette quindi prevalentemente un effetto temporale nella realizzazione dei ricavi, con recupero atteso nei mesi successivi in funzione dell'avanzamento delle trattative commerciali e produttive in corso.

Si evidenzia inoltre la presenza della voce "Altri ricavi", non prevista a budget, principalmente riconducibile agli effetti economici derivanti da stralci di posizioni debitorie intervenuti nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi in corso, nonché agli esiti dell'attività di analisi puntuale delle esposizioni debitorie commerciali già sopra descritta.

Resta infine confermato che l'eventuale perfezionamento dell'accordo con Hemlock West, subordinato al buon esito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, potrebbe contribuire al rafforzamento delle prospettive commerciali del Gruppo, in particolare In tale contesto, si segnala che la Società ha sottoscritto un accordo con la società canadese, operatore attivo nel settore cinema e media, subordinato alla condizione risolutiva del buon esito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi (CNC), la cui conclusione è prevista nella settimana del 4 maggio.

L'eventuale perfezionamento dell'operazione potrebbe contribuire in modo significativo al rafforzamento delle prospettive industriali e commerciali del Gruppo, in particolare attraverso l'accesso a nuovi mercati internazionali, con specifico riferimento al mercato nordamericano, e alla valorizzazione della library esistente. L'operazione si inserirebbe inoltre in un percorso di ampliamento e diversificazione delle attività del Gruppo, includendo lo sviluppo di produzioni live action, contenuti cinematografici e iniziative legate a piattaforme digitali, social e tecnologie basate su intelligenza artificiale.

2. Capitalizzazione costi per serie animate

La capitalizzazione dei costi per serie animate si attesta a Euro 50 migliaia, superiore rispetto agli Euro 25 migliaia previsti a budget.

Tale dinamica riflette un avanzamento più rapido delle attività produttive rispetto alle previsioni iniziali ed è coerente con lo stato di avanzamento dei progetti inclusi nel Piano industriale.

3. Costi di struttura e marginalità operativa (EBITDA)

I costi di struttura si attestano a Euro 187 migliaia, inferiori rispetto agli Euro 307 migliaia previsti a budget, evidenziando un significativo contenimento rispetto alle attese.

Tale risultato riflette le azioni intraprese dalla Società nel corso del periodo volte al progressivo efficientamento della struttura dei costi, in un contesto caratterizzato da una fase di contrazione dei ricavi e da una generale pressione competitiva sul mercato di riferimento.

La politica di contenimento dei costi si inserisce infatti in una più ampia strategia aziendale orientata alla salvaguardia della marginalità operativa, attraverso un'attenta gestione delle risorse e una selezione rigorosa delle spese operative non strettamente funzionali al core business.

Tale approccio risulta coerente con il contesto settoriale, caratterizzato da una riduzione strutturale dei margini e da una crescente volatilità della domanda, e consente di mitigare parzialmente l'impatto derivante dal minor livello dei ricavi nel periodo.

L'EBITDA comunque positivo, si attesta a Euro 115 migliaia, rispetto agli Euro 239 migliaia previsti a budget, con uno scostamento negativo principalmente riconducibile alla minore realizzazione dei ricavi nel periodo, solo parzialmente compensata dal contenimento dei costi di struttura sopra descritto.

4. Ammortamenti, proventi e oneri finanziari ed EBIT

Gli ammortamenti complessivi si attestano a Euro 273 migliaia, inferiori rispetto agli Euro 342 migliaia previsti a budget, per effetto principalmente di differenze temporali nei processi di capitalizzazione.

Gli oneri finanziari si attestano a Euro 4 migliaia, significativamente inferiori rispetto agli Euro 62 migliaia previsti a budget, riflettendo una dinamica più contenuta del costo dell'indebitamento rispetto alle attese.

Il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro -158 migliaia, rispetto agli Euro -103 migliaia previsti a budget, con uno scostamento negativo principalmente riconducibile alla minore generazione di ricavi nel periodo.

5. Risultato netto

Il risultato netto del periodo si attesta a una perdita pari a Euro 162 migliaia, sostanzialmente in linea con la perdita prevista a budget pari a Euro 165 migliaia.

Lo scostamento contenuto riflette le dinamiche sopra descritte, con particolare riferimento alla minore performance dei ricavi, solo parzialmente compensata dal contenimento dei costi operativi e dalla significativa riduzione degli oneri finanziari.

Considerazioni conclusive

Al 31 marzo 2026, il consuntivo evidenzia scostamenti rispetto alle previsioni di budget principalmente riconducibili alla temporanea minore realizzazione dei ricavi, che rappresenta la principale variabile di deviazione nel periodo.

Tali scostamenti risultano tuttavia prevalentemente di natura temporale e non strutturale, in quanto riconducibili ai tempi di finalizzazione dei contratti commerciali e alla fisiologica distribuzione dei ricavi lungo l'esercizio, con particolare riferimento alla componente relativa alle nuove produzioni.

La struttura dei costi si conferma ampiamente sotto controllo e significativamente inferiore alle previsioni, mentre la dinamica degli oneri finanziari evidenzia un andamento più favorevole rispetto al budget, contribuendo a mitigare l'impatto complessivo degli scostamenti sulla marginalità.

Nel complesso, pur in presenza di scostamenti nella prima parte dell'esercizio, non emergono elementi che possano configurare variazioni strutturali del Piano industriale, permanendo le condizioni per un recupero delle performance nei mesi successivi.

Tale prospettiva è supportata sia dall'avanzamento delle trattative commerciali in corso sia dal potenziale contributo derivante dall'eventuale perfezionamento dell'accordo con Hemlock West, subordinato al buon esito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, la cui definizione è attesa nel mese di maggio.

La Società continuerà a monitorare attentamente l'evoluzione del contesto operativo e di mercato, mantenendo un approccio prudente nella gestione dei costi e delle risorse finanziarie, coerentemente con gli obiettivi del Piano industriale e con il percorso di riequilibrio in corso.

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
Tranche numero 4	20/01/2025	1.250.000	10	16
Totale		**5.500.000**	**44**	**16**

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%	68.323.965	22.709.398	1.800.000	7.782.667	2	250.000	0,1299
Conversione 15	06/12/2024	10/12/2024		2.042.128		2,99%	70.366.093	22.959.398		9.824.795	2	250.000	0,122421317
Conversione 16	08/01/2025	17/01/2025		2.370.507		3,37%	72.736.600	23.209.398		12.195.302	2	250.000	0,10546
Conversione 17	27/01/2025	29/01/2025		3.105.590		4,27%	75.842.190	23.459.398		15.300.892	2	250.000	0,0805
Conversione 18	04/02/2025	06/02/2025		1.899.388		2,50%	77.741.578	23.584.398		17.200.280	1	125.000	0,06581
Conversione 19	12/02/2025	14/02/2025		2.278.416		2,93%	80.019.994	23.709.398		19.478.696	1	125.000	0,05486
Conversione 20	13/02/2025	17/02/2025		4.556.833		5,69%	81.569.994	23.794.431		21.028.696	2	250.000	0,05486
II emissione azioni		03/03/2025					82.169.994	23.827.347		21.628.696			
III emissione di azioni		16/04/2025					83.969.994	23.926.095		23.428.696			
IV emissione di azioni		12/06/2025					84.576.827	23.959.398		24.035.529			
Conversione 21	23/05/2025			19.754.864			103.176.827	24.312.426		37.635.529	3	375.000	0,01898
Conversione 22	12/12/2025			5.835.486							2	250.000	0,04284
rest parziale a Bertozzi				2.500.000			105.676.827	24.758.678	-2.500.000	40.135.529			
Totale				**57.169.097**			**105.676.827**	**24.758.678**	**2.543.218**	**40.135.529**	**33**	**4.125.000**	

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, e per talune altre conversioni l'emissione è in corso di esecuzione nel rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti.

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 192.500 più 10.000 euro a titolo di rimborso spese legali.

***Mondo TV**, quotata al segmento Euronext di Borsa Italiana, ha sede a Roma; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it*

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

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

PRESS RELEASE

MONDO TV: REQUEST FOR DISCLOSURE OF INFORMATION PURSUANT TO CONSOB REQUEST UNDER ART. 114, PARAGRAPH 5, OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/1998 ("TUF") – SITUATION AS OF 03.31.2026

Rome, April 30 2026

a) The Company's and the Group's net financial position, with separate indication of short-term and medium-long-term components.

Net financial position of the parent company:

Net Financial Position	2026	2025	
(Euros)	**03.31.26**	**Annual 12.31.25**	**Variations**
A) Cash and cash equivalents	141.318	155.763	(14.445)
B) Current financial receivables	137.491	392.491	(255.000)
C) Securities held for sale	82.182	82.182	0
C) Liquidity A+B	**360.991**	**630.436**	**(269.445)**
D) Current financial debt to banks	(2.789.527)	(2.507.773)	(281.754)
E) Current financial debt for application of IFRS 16	0	(46.603)	46.603
F) Current financial debt D+E	**(2.789.527)**	**(2.554.376)**	**(235.151)**
G) Net current financial debt F+C	**(2.428.536)**	**(1.923.940)**	**(504.596)**
H) Non-current financial debt to banks	(1.786.091)	(2.101.598)	315.507
Financial assets available for sale	565.130	661.615	(96.485)
I) Convertible bond liabilities	(1.125.000)	(1.125.000)	0
L) Debt to shareholders and other lenders	0	0	0
M) Non-current financial debt H+I+L	**(2.345.961)**	**(2.564.983)**	**219.022**
Total financial debt as per ESMA Guidelines	**(4.774.497)**	**(4.488.923)**	**(285.574)**
Non-current financial receivables	0	0	0
Total net financial debt	**(4.774.497)**	**(4.488.923)**	**(285.574)**

As of March 31, 2026, the net financial position of the parent company Mondo TV S.p.A. shows a net debt of Euro 4,774 thousand, compared to Euro 4,489 thousand recorded as of December 31, 2025.

It should be noted preliminarily that the comparative data as of December 31, 2025 reflect certain updates arising from the ongoing audit activities on the 2025 financial statements; in particular, interest accrued as of the reporting date has been prudently recognized, although not yet paid, with a consequent allocation within the current portion of financial debt to banks.

The change in the net financial position during the period, amounting to Euro 286 thousand, is consistent with the trends already observed in previous months and is mainly attributable to the reduction in overall liquidity and the dynamics of the current portion of debt, only partially offset by an improvement in the non-current component.

Trend in non-current financial debt

Non-current financial debt amounts to Euro 2,346 thousand, improving compared to Euro 2,565 thousand as of December 31, 2025.

The decrease of Euro 219 thousand is mainly attributable to the reduction in medium/long-term bank debt and the consequent reclassification of part of the debt to the current portion, in relation to the progressive approach of contractual maturities and missed installment payments during the period.

The following remain unchanged:

- convertible bond payables, equal to Euro 1,125 thousand.

It should also be noted that available-for-sale financial assets decreased to Euro 565 thousand (Euro 662 thousand as of December 31, 2025). This change arose in the context of audit activities, following the update of the fair value measurement of the investment in Mondo TV France, determined on the basis of the average market prices over the last three months. The negative performance of the share, particularly in recent months, led to a prudent adjustment of the asset value to better reflect market conditions.

The overall trend of the non-current component is therefore consistent with previous disclosures, confirming the gradual rebalancing of the maturity profile of debt.

Current portion of debt

The current portion of financial debt amounts to Euro 2,790 thousand, compared to Euro 2,554 thousand as of December 31, 2025.

The increase of Euro 235 thousand mainly reflects the dynamics of current financial debt to banks and is primarily attributable to:

- the reclassification of portions of debt previously classified as non-current liabilities;
- the ordinary evolution of financial management during the period.

It should also be noted that the component related to IFRS 16 is zero as of March 31, 2026 (Euro 47 thousand as of December 31, 2025), due to the termination of existing lease agreements and the consequent extinguishment of the related financial liabilities, in line with the applicable accounting standard.

Overall liquidity

Overall liquidity (cash and cash equivalents, current financial receivables, and securities available for sale) amounts to Euro 361 thousand, compared to Euro 630 thousand as of December 31, 2025.

The decrease of Euro 269 thousand during the period is mainly attributable to:

- the reduction in current financial receivables, also as a result of collections of installments relating to the convertible bond loan issued to CLG Capital;
- the trend in cash and cash equivalents, reflecting cash absorption consistent with operating activities and the typical seasonality of the first months of the year;

- while securities available for sale remain unchanged.

The period shows a liquidity absorption trend consistent with ordinary operational needs and in continuity with previous months, also related to the execution of payments under settlement agreements signed with suppliers within the framework of the Negotiated Settlement of the Crisis, as well as costs related to the procedure.

Net current financial debt amounts to Euro 2,429 thousand, compared to Euro 1,924 thousand at the end of December, reflecting both the reduction in liquidity and the reclassification of part of the debt into the short-term component.

Available-for-sale financial assets

As of March 31, 2026, available-for-sale financial assets consist of the investment in Mondo TV France, valued at Euro 565 thousand.

The considerations already expressed remain valid, namely:

- the limited liquidity of the asset, also considering the existence of a pledge in favor of Banca Raiffeisen securing mainly non-current exposures;
- the inclusion of the investment in the Negotiated Settlement of the Crisis (CNC) process and its role within the restructuring plan currently being defined.

The asset therefore continues to contribute to the overall net financial position, although it does not represent an immediately liquid resource.

Conclusions and time comparison

In conclusion, compared to December 31, 2025, the net financial position shows a deterioration of Euro 286 thousand, mainly attributable to the reduction in liquidity during the period, the dynamics of the current portion of debt, and the adjustment in the value of available-for-sale financial assets, only partially offset by the improvement in the non-current component.

These trends are overall consistent with those observed in previous months and do not show any discontinuity with the information previously provided to the market.

There remains a need for careful monitoring of the current portion of debt, which continues to reflect already disclosed operational and accounting factors, within the broader ongoing financial rebalancing process.

The framework outlined above does not incorporate the outcomes of the discussions within the Negotiated Settlement of the Crisis procedure, which, if approved, could have significant impacts on the Group's financial structure, the effects of which cannot currently be estimated.

The trend observed in March is in line with that of previous months and is mainly attributable to:

- the continued absorption of operating liquidity;
- the further reduction in current financial receivables;
- as well as the ongoing process of reclassification of debt toward the short-term component.

During the month, the effect of the adjustment in the value of available-for-sale financial assets is also observed, as part of audit activities.

At the same time, a further improvement in the non-current component of debt is recorded, helping to contain the overall impact on the net financial position.

Overall, the evolution during the month is in line with the previous month of February and confirms a financial profile characterized by already known dynamics and liquidity management consistent with ordinary business operations, with no evidence of discontinuity compared to the ongoing rebalancing path.

Consolidated net financial position:

Consolidated net financial position			
(Thousand of euros)	**03.31.26**	**12.31.25**	**Var.**
Cash and cash equivalents	141	156	(15)
Current financial receivables	137	392	(255)
Securities held for sale	82	82	0
Current financial payables to banks	(3.157)	(2.875)	(282)
Financial payables for application of ifrs 16	0	(47)	47
(Indebtedness) net current financial availability	**(2.797)**	**(2.292)**	**(505)**
Debts for convertible bond plan	(1.125)	(1.125)	0
Non-current payables to banks	(1.786)	(2.102)	316
Non-current net debt	**(2.911)**	**(3.227)**	**316**
Net financial debt as per Consob communication DEM/6064293	**(5.708)**	**(5.519)**	**(189)**
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated net financial position	**(5.708)**	**(5.519)**	**(189)**

The net current financial position is negative for €2.8 million, compared to €2.3 million as of December 31, 2025.

The net non-current financial position is negative for €2.9 million, with a decrease in debt of €0.3 million due to the reclassification of part of the debt between non-current and current portions.

The overall exposure (current and non-current) to the banking system is substantially stable as of March 2026

It should be emphasized that, in the Net Financial Position ("NFP") of Mondo TV, both at the statutory and consolidated level, the figures as of December 31, 2025 must be considered provisional and not final, as they have been prepared based on the information available and the assessments made as of today. As of today, audit activities are still ongoing, as well as the completion of the closing process and the preparation of the separate financial statements and the consolidated financial statements.

Therefore, these figures may be subject to updates, additions and/or changes following the outcome of the aforementioned activities and further verifications in progress, without this implying any change in the accounting principles adopted, but rather as a natural consequence of the completion of the administrative-accounting process and the final financial statement assessments.

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 as of 03.31.2026*					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Over 120**	**Amount**
Financial debts	145	59	146	116	1.198	**1.664**
Trade debts	25	18	10	21	685	**758**
Social security debts	21	19	29	10	-	**79**
Employee debts	-	-	-	-	11	**11**
Tax debts	2	33	34	23	739	**832**
	193	***130***	***219***	***170***	***2.632***	***3.344***

MONDO TV GROUP OVERDUE DEBT POSITIONS						
values in thousands of Euros	*Debt breakdown by days overdue as of 03.31.2026*					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Over 120**	**Amount**
Financial debts	145	59	146	116	1.198	**1.664**
Trade debts	35	28	20	41	1.060	**1.184**
Social security debts	21	19	29	10	-	**79**
Employee debts	5	5	5	5	22	**42**
Tax debts	2	33	34	23	739	**832**
	208	**144**	**234**	**195**	**3.019**	**3.800**

As of March 31, 2026, the total overdue debt positions of Mondo TV S.p.A. amount to Euro 3,344 thousand, slightly increasing compared to Euro 3,284 thousand recorded as of February 28, 2026 and substantially in line with the trends already observed in previous months.

Also in March, there is a marked concentration of overdue positions in the over 120 days category (Euro 2,632 thousand), mainly attributable to:

- financial and tax liabilities under renegotiation;
- previously agreed repayment plans not regularly fulfilled;
- trade payables under definition or renegotiation;

- the operational context related to the Negotiated Settlement of the Crisis (CNC) procedure.

The distribution of overdue amounts also shows a natural ***"rolling"*** dynamic among the different time buckets, attributable to the progressive advancement of due dates (debt aging) rather than to a linear accumulation of new overdue exposures.

Overdue debt positions continue to mainly consist of financial debts (Euro 1,664 thousand), tax debts (Euro 832 thousand) and trade payables (Euro 758 thousand), while social security liabilities (Euro 80 thousand) and payables to employees (Euro 11 thousand) remain more limited.

1. Trade payables

Overdue trade payables as of March 31, 2026 amount to Euro 758 thousand, decreasing compared to Euro 849 thousand in the previous month.

The decrease is attributable to the detailed analysis of individual debt positions carried out as part of discussions with suppliers, also within the CNC procedure. In this context, items no longer due or no longer payable for various reasons emerged, leading to their write-off and closure of the related liabilities.

A significant concentration remains in the over 120 days category (Euro 685 thousand), consistent with the largely historical nature of these exposures.

Activities within the CNC framework continue to be aimed at identifying sustainable and mutually agreed solutions with suppliers, maintaining operational relationships based on a collaborative approach.

As already noted in previous months, the debt toward the subsidiary Mondo TV France is not included in overdue trade payables, also considering the settlement agreement signed, which makes this position marginal compared to overall exposures toward third-party suppliers.

2. Tax liabilities

As of March 31, 2026, overdue tax liabilities amount to Euro 832 thousand, decreasing compared to Euro 898 thousand in the previous month.

The decrease is mainly attributable to payments and voluntary regularization ("*ravvedimento*") of withholding tax liabilities relating to previous months, partially offset by an increase in debt relating to installments of existing payment plans with the Tax Collection Agency not yet regularized as of the reporting date, it being understood that related arrears are managed within the allowed terms, without triggering the forfeiture of the plans.

The breakdown by aging categories continues to show a concentration in the over 120 days bucket (Euro 739 thousand), referring to past positions and installments of existing deferral plans.

The considerations already expressed in previous disclosures remain unchanged: the management of tax debt continues to rely on available installment arrangements, with the aim of progressively regularizing positions in line with the Company's cash flows, while ensuring business continuity.

No additional tax disputes are reported beyond ordinary risks. These positions are also subject to renegotiation within the CNC framework, aimed at identifying sustainable solutions consistent with the Company's projected cash flows.

It should also be noted that during March, the Company filed an amendment to the tax settlement proposal pursuant to Article 23, paragraph 2-bis, of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency. In April, the preliminary review phase at the competent office of the Revenue Agency was completed, with no obstacles to continuing the negotiations. The proposal is currently under review by the Regional Directorate, which will decide whether to accept it. The Company expresses moderate and cautious optimism that the proposal may be favorably accepted. A positive outcome would lead to a significant reshaping of both the total tax debt and its timing profile, with overall positive effects on the sustainability of the debt in the medium to long term.

3. Social security liabilities

Overdue social security liabilities as of March 31, 2026 amount to Euro 80 thousand, slightly increasing compared to Euro 72 thousand in the previous month.

The increase is mainly attributable to:

- installments of existing repayment plans with social security institutions not yet regularized;
- liabilities accrued on February payroll.

At the same time, a rebalancing among aging categories is observed, with no amounts in the over 120 days bucket, confirming the predominantly recent nature of these exposures.

4. Payables to employees

Overdue payables to employees amount to Euro 11 thousand, in line with the previous month.

These amounts mainly relate to items connected to terminated employment relationships (severance pay – TFR), and no significant wage arrears or ongoing disputes are reported.

5. Financial debt

Overdue financial debt as of March 31, 2026 amounts to Euro 1,664 thousand, increasing compared to Euro 1,454 thousand in the previous month.

This increase is consistent with the trends already highlighted in the net financial position and is mainly attributable to:

- the recognition, within audit activities, of interest accrued at the end of 2025 but not yet paid (approximately Euro 90 thousand);
- the progressive maturity of existing loans for which payments were not made.

The breakdown by aging categories shows a predominant concentration in the over 120 days bucket (Euro 1,198 thousand), consistent with the presence of historical exposures and the ongoing negotiations with lending institutions within the CNC framework.

During the period, negotiations already underway continued, with progress in discussions with Italian banks, which are currently in the approval phase (during April, one institution has already communicated its acceptance, subject to certain conditions precedent). The Company expresses cautious optimism that similar approvals will be received from the remaining banking counterparties by the end of April. The Swiss bank has also confirmed its adherence to the Company's proposal, and legal teams are currently working on drafting the final agreement to be signed by both parties.

6. Creditors' actions and operating context

Reminders received fall within normal administrative activity and, also in March, no suspensions of the supply of goods or services have been reported.

Discussions with key creditors, both financial and commercial, are ongoing within the CNC procedure, with the aim of reaching shared and sustainable solutions.

Injunction proceedings already notified are being managed through amicable negotiations or are in the process of being settled, and no elements of discontinuity are currently observed compared to the previously disclosed situation.

The Company confirms that it has not requested the activation of protective measures, reserving the right to assess their possible use depending on the evolution of negotiations.

Conclusions and time comparison

Compared to February 28, 2026, overdue debt positions show a limited overall increase of Euro 60 thousand.

In detail:

- an increase in financial debt is observed, attributable to the dynamics described above;
- a decrease in trade and tax liabilities, due to analysis, regularization and management activities;
- a slight increase in social security liabilities, along with a rebalancing of aging categories;
- substantial stability in payables to employees.

Overall, the period's evolution reflects differentiated trends across the various debt components and a general pattern consistent with operational management and the ongoing renegotiation process, with no evidence of discontinuity compared to the information previously provided to the market.

At Group level, additional overdue debt positions compared to those of the parent company are mainly of a commercial nature.

c) The main changes in transactions with related parties of the Company and the Group it heads, compared to the most recent approved annual or semi-annual financial report pursuant to Article 154-ter of the TUF

As of March 31, 2026, no significant changes are reported — either at the level of the Parent Company or on a consolidated basis — in related party transactions compared to the last approved interim financial report as of June 30, 2025.

d) Any failure to comply with covenants, negative pledges, or any other clauses of the Group's indebtedness that limit the use of financial resources, with an updated indication of compliance status

It is hereby specified that there are no covenants, negative pledges, or other restrictive clauses on the existing financing agreements, either at the parent company level or on a consolidated basis.

e) Status of the implementation of the Industrial Plan, highlighting variances between actual and forecast data

In 2023, the Group launched a new strategy, as defined in the Business Plan approved by the Board of Directors, based on reducing investments and operating costs, leveraging the existing library, and focusing sales on Western markets. The five-year plan for 2024–2028 envisaged steady growth driven by these strategic pillars.

However, the market downturn, which intensified in the second half of 2024, led to financial strain and economic difficulties, with declining revenues and delays in cash flows. In February 2025, a prudent revision of revenue forecasts and the Business Plan became necessary, including the impairment of corporate assets and a reduction in sales expectations.

In this context, the Company implemented cost-containment measures, optimization of internal resources, and diversification of sales channels, exploring digital opportunities and new market segments. At the same time, alternative financing options were assessed, without success, making it necessary to initiate the Negotiated Settlement of the Crisis (CNC), an out-of-court procedure aimed at restructuring debt and ensuring business continuity.

To date, the Expert appointed by the Chamber of Commerce has initiated discussions with creditors, with some agreements already formalized and others at an advanced stage (it should be noted that the Company has already entered into agreements with its main suppliers in terms of debt exposure, while the portion not yet addressed remains marginal and is in the process of being finalized). The extension of the procedure has been set to May 4, 2026, and discussions with banks and suppliers are ongoing.

In January 2026, the Company obtained the certification report pursuant to Article 23, paragraph 2-bis, of the Italian Code of Business Crisis and Insolvency, confirming the feasibility of the restructuring plan and strengthening the reorganization and turnaround process in a complex but controlled environment. During February, the certification of the accuracy of the underlying accounting data supporting the plan (data as of June 30, 2025) was also issued, completing the set of preliminary documentation required by the Italian Revenue Agency for the assessment of the settlement proposals submitted במסגרת the CNC procedure.

With reference to the comparison between budget and actual figures as of March 31, 2026, the following is noted:

Mondo Tv SpA	ACT 03/31/2026	BDG FY 2026	BDG Mar, 31 2026	ACT Mar, 31 2026	ACT VS BDG Mar, 31 2026
Sales revenues	158	2.085	521	158	(363)
Other revenues	94	0	0	94	94
Total revenues	**252**	**2.085**	**521**	**252**	**(269)**
Capitalization of costs for animated series	**50**	**100**	**25**	**50**	**25**
Overhead costs	(187)	(1.227)	(307)	(187)	
Total external costs	**(187)**	**(1.227)**	**(307)**	**(187)**	**120**
EBITDA	**115**	**958**	**239**	**115**	**(124)**
Amortization of intangible assets	(268)	(1.339)	(335)	(268)	67
Amortization of tangible assets	(5)	(10)	(2)	(5)	(3)
Amortization of rights of use	-	-	-	-	-
Write-down of receivables	-	(20)	(5)	-	5
Total amortization	**(273)**	**(1.369)**	**(342)**	**(273)**	**69**
EBIT	**(158)**	**(411)**	**(103)**	**(158)**	**(55)**
Financial income and expenses	(4)	(250)	(62)	(4)	**58**
Result for the period before taxes	**(162)**	**(661)**	**(165)**	**(162)**	**3**
Taxes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Result from discontinued operations	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Net result	**(162)**	**(661)**	**(165)**	**(162)**	**3**

As of March 31, 2026, actual results show operating performance characterized by variances compared to budget forecasts, mainly concentrated in revenues and, consequently, in operating margins, only partially offset by the containment of overhead costs and lower financial expenses than expected.

Overall, the net result for the period is substantially in line with budget expectations, due to the offsetting dynamics described above.

1. Sales revenues and other income

Total revenues amount to Euro 252 thousand, compared to Euro 521 thousand budgeted, with a negative variance of Euro 269 thousand.

This variance mainly reflects a timing shift in revenue recognition, attributable to the time required to finalize commercial agreements and the typical negotiation timelines of the industry, within a context of gradually declining demand from broadcasters, TV operators and international producers, who are increasingly adopting budget containment policies.

This trend is part of a market environment characterized by growing competitive pressure and a structural reduction in investment propensity by industry players, as also evidenced by the difficulties experienced by several international competitors.

In this scenario, the Company's performance, although below budget expectations, still reflects its ability to maintain an active and continuous commercial presence in a complex market, also thanks to the Group's long-standing positioning, built over more than fifty years of activity, and the enhancement of its library, which continues to represent a key strategic asset.

It is also confirmed that the monthly budget structurally includes both revenues generated from the existing library and those expected from new productions, which, by their nature, are not evenly distributed throughout the year, as they are typically concentrated in the second part of the year.

In this context, it should be noted that, at the end of 2025, the Company entered into a contract with RAI for approximately Euro 900 thousand, relating to the production of the second season of the series "Grisù", the related revenues of which will be recognized and recorded on a pro rata basis over the

production period of the series, expected to fall between 2026 and 2027, thereby contributing to the partial coverage of budgeted revenues.
Excluding from the budget the component relating to new productions (calculated on a flat basis over the 12 months), the variance would be significantly lower.
Overall, the trend for the period therefore mainly reflects a timing effect in revenue recognition, with a recovery expected in the following months in line with the progress of ongoing commercial and production negotiations.

It should also be noted the presence of the item "Other income", not included in the budget, mainly attributable to the economic effects arising from the write-off of debt positions within the ongoing Negotiated Settlement of the Crisis procedure, as well as the outcomes of the detailed analysis of trade payables described above.

Finally, it is confirmed that the potential completion of the agreement with Hemlock West, subject to the successful outcome of the Negotiated Settlement of the Crisis procedure, could contribute to strengthening the Group's commercial outlook. In this context, it should be noted that the Company has entered into an agreement with the Canadian company, active in the film and media sector, subject to the condition precedent of the successful completion of the CNC procedure, whose conclusion is expected in the week of May 4.
The potential completion of the transaction could significantly strengthen the Group's industrial and commercial prospects, particularly through access to new international markets, with specific reference to North America, and the enhancement of the existing library. The transaction would also be part of a broader strategy of expansion and diversification of the Group's activities, including the development of live-action productions, film content and initiatives related to digital platforms, social media and artificial intelligence-based technologies.

2. Capitalization of costs for animated series
The capitalization of costs for animated series amounts to Euro 50 thousand, higher than the Euro 25 thousand budgeted.
This reflects faster-than-expected progress in production activities and is consistent with the advancement of projects included in the Business Plan.

3. Overhead costs and operating margin (EBITDA)
Overhead costs amount to Euro 187 thousand, lower than the Euro 307 thousand budgeted, showing significant cost containment compared to expectations.
This result reflects the actions undertaken by the Company during the period aimed at progressively improving cost efficiency, in a context of declining revenues and general competitive pressure.
The cost containment policy is part of a broader corporate strategy focused on preserving operating margins through careful resource management and strict selection of non-core operating expenses.
This approach is consistent with the industry environment, characterized by structurally reduced margins and increasing demand volatility, and allows partial mitigation of the impact of lower revenues during the period.

EBITDA, which remains positive, amounts to Euro 115 thousand, compared to Euro 239 thousand budgeted, with a negative variance mainly due to lower revenue generation, only partially offset by the cost containment described above.

4. Depreciation, financial income and expenses, and EBIT

Total depreciation and amortization amount to Euro 273 thousand, lower than the Euro 342 thousand budgeted, mainly due to timing differences in capitalization processes.

Financial expenses amount to Euro 4 thousand, significantly lower than the Euro 62 thousand budgeted, reflecting a more favorable trend in the cost of debt than expected.

Operating profit (EBIT) amounts to Euro -158 thousand, compared to Euro -103 thousand budgeted, with a negative variance mainly attributable to lower revenues during the period.

5. Net result

The net result for the period shows a loss of Euro 162 thousand, substantially in line with the budgeted loss of Euro 165 thousand.

The limited variance reflects the dynamics described above, particularly the lower revenue performance, only partially offset by cost containment and the significant reduction in financial expenses.

Final considerations

As of March 31, 2026, actual results show variances compared to budget forecasts mainly attributable to the temporary lower realization of revenues, which represents the main deviation factor during the period.

However, these variances are largely timing-related rather than structural, as they are linked to the time required to finalize commercial agreements and to the typical distribution of revenues throughout the year, particularly with regard to new productions.

The cost structure remains well under control and significantly below forecasts, while financial expenses show a more favorable trend than budgeted, helping to mitigate the overall impact of the variances on profitability.

Overall, despite variances in the first part of the year, there are no elements suggesting structural changes to the Business Plan, and conditions remain in place for a recovery in performance in the coming months.

This outlook is supported both by the progress of ongoing commercial negotiations and by the potential contribution from the possible completion of the agreement with Hemlock West, subject to the successful outcome of the Negotiated Settlement of the Crisis procedure, expected to be finalized in May.

The Company will continue to closely monitor the evolution of the operating and market environment, maintaining a prudent approach in managing costs and financial resources, in line with the objectives of the Business Plan and the ongoing financial rebalancing process.

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

At the Shareholders' Meeting held on December 11, 2023, the Company approved a non-standard convertible bond plan in favor of CLG Capital, with a maximum total amount of €7.5 million, divided into multiple tranches. As of the date of this report, the status of the operation is as follows:

1) Tranches issued

The following tranches of convertible bonds have been issued under the plan:

Tranche No.	Transaction Date	Amount (€)	Bonds Issued	Bonds Remaining
Tranche 1	11/12/2023	1,500,000	12	48
Tranche 2	25/03/2024	1,500,000	12	36
Tranche 3	13/09/2024	1,250,000	10	26
Tranche 4	20/01/2025	1,250,000	10	16
Total		**5,500,000**	**44**	**16**

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

Transaction	Request Date	Issue Date		Number of Shares		% of Existing Share Capital	Share Capital (in shares)	Share Capital (in €)	Loaned Shares	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%	68.323.965	22.709.398	1.800.000	7.782.667	2	250.000	0,1299
Conversion 15	06/12/2024	10/12/2024		2.042.128		2,99%	70.366.093	22.959.398		9.824.795	2	250.000	0,122421317
Conversion 16	08/01/2025	17/01/2025		2.370.507		3,37%	72.736.600	23.209.398		12.195.302	2	250.000	0,10546
Conversion 17	27/01/2025	29/01/2025		3.105.590		4,27%	75.842.190	23.459.398		15.300.892	2	250.000	0,0805
Conversion 18	04/02/2025	06/02/2025		1.899.388		2,50%	77.741.578	23.584.398		17.200.280	1	125.000	0,06581
Conversion 19	12/02/2025	14/02/2025		2.278.416		2,93%	80.019.994	23.709.398		19.478.696	1	125.000	0,05486
Conversione 20	13/02/2025	17/02/2025		4.556.833		5,69%	81.569.994	23.794.431		21.028.696	2	250.000	0,05486
II emissione azioni		03/03/2025					82.169.994	23.827.347		21.628.696			
III emissione di azioni		16/04/2025					83.969.994	23.926.095		23.428.696			
IV emissione di azioni		12/06/2025					84.576.827	23.959.398		24.035.529			
Conversione 21	23/05/2025			19.754.864			98.176.827	24.217.526		37.635.529	3	375.000	0,01898
Conversione 22	12/12/2025			5.835.486							2	250.000	0,04284
Partial repayment to shareholder Giuliana Bertozzi.				2.500.000			105.676.827	24.758.678	- *2.500.000*	40.135.529			
Totale				**57.169.097**			**105.676.827**	**24.758.678**	**2.543.218**	**40.135.529**	**33**	**4.125.000**	

It should be noted that, for certain conversions, the related shares have not yet been issued, as a securities lending arrangement has been activated by Mondo TV S.p.A. and by Giuliana Bertozzi, as contractually provided for. For other conversions, the issuance process is currently underway in compliance with the limits set by applicable regulations.

It should be recalled that the execution of the non-standard convertible bond plan entails a certain dilutive effect on the shareholdings of the Company's current shareholders, which, however, cannot be quantified at this stage. This will depend in particular on the portion of the Company's capital actually subscribed by CLG following the conversion of the Bonds.

There is also a risk of a potential depreciation effect on the share price during the transaction in the event that the subscriber of the loan sells on the stock market the shares received upon conversion.

The total fees charged in relation to this convertible bond loan amount to 3.5% of the subscription value of each tranche; to date, a total amount of Euro 192,500 has been charged, in addition to Euro 10,000 as reimbursement of legal expenses.

Mondo TV, *listed in the Euronext segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.*

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

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