Mondo TV S.p.A.

con sede legale in Roma, Via Brenta n. 11,

capitale sociale Euro 24.782.531 i.v.

c.f. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07258710586

R.E.A. RM – 604174

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Mondo TV S.p.A. è convocata in unica convocazione per il giorno 30 giugno 2026 alle ore 11:00, presso la sede legale della Società in Roma, Via Brenta n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998 – Sezione I: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998 – Sezione II: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Determinazioni conseguenti alle dimissioni del consigliere Aurelio Fedele – riduzione del numero dei consiglieri da 5 a 4 senza sostituzione – deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi;
8. Varie ed eventuali.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è rappresentato da n. 106.831.691 azioni ordinarie, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 19 giugno 2026, c.d. "record date").

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 giugno 2026. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

La Società ha stabilito che la partecipazione all'Assemblea avverrà in presenza presso il luogo indicato nel presente avviso di convocazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dal D.Lgs. n. 58/1998 e dallo Statuto sociale.

Non è previsto l'utilizzo del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 quale modalità esclusiva di partecipazione assembleare.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 19 giugno 2026, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo mondotv@pec.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF.

La certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea dell'intermediario medesimo.

La Società pubblicherà le risposte sul proprio sito internet www.mondo-tv.com, sezione Investor Relations, entro il 26 giugno 2026.

Le domande aventi il medesimo contenuto riceveranno risposta unitaria.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo mondotv@pec.it, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà data notizia nelle medesime forme previste dalla normativa vigente per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

I Soci che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La relazione sarà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

**INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 24.782.531, suddiviso in n. 106.831.691 azioni ordinarie senza valore nominale espresso, ciascuna delle quali attribuisce diritto ad un voto.

La Società non possiede azioni proprie.

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso:
la sede legale della Società;
il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com;
il sito internet della Società www.mondo-tv.com, sezione Investor Relations.

Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia nei termini di legge.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società www.mondo-tv.com, sezione Corporate Governance.

Roma, 21 maggio 2026

p. il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

