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 30.04.2026

Roma, 29 maggio 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)	**Annuale 30.04.26**	**Annuale 31.12.25**	**Variazioni**
A) Disponibilità liquide	113.798	155.763	(41.965)
B) Crediti finanziari correnti	87.491	392.491	(305.000)
C) Titoli destinati alla vendita	82.182	82.182	0
C) Liquidità A+B	**283.471**	**630.436**	**(346.965)**
D) Debiti finanziari correnti verso banche	(2.787.484)	(2.507.773)	(279.711)
E) Debiti finanziari correnti per applicazione IFRS 16	0	(46.603)	46.603
F) Indebitamento finanziario corrente D+E	**(2.787.484)**	**(2.554.376)**	**(233.108)**
G) Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente netto F+C	**(2.504.013)**	**(1.923.940)**	**(580.073)**
H) Debiti finanziari non correnti verso banche	(1.786.155)	(2.101.598)	315.443
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	**(2.346.025)**	**(2.564.983)**	**218.958**
Totale indebitamento finanziario come da Orientamento ESMA	**(4.850.038)**	**(4.488.923)**	**(361.115)**
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
Totale indebitamento finanziario netto	**(4.850.038)**	**(4.488.923)**	**(361.115)**

Alla data del 30 aprile 2026, la posizione finanziaria netta della capogruppo Mondo TV S.p.A. evidenzia un indebitamento netto pari a Euro 4.850 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 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 361 migliaia, si inserisce in un contesto di 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 che le attività finanziarie disponibili per la vendita si attestano a Euro 565 migliaia (Euro 662 migliaia al 31 dicembre 2025), senza variazioni rispetto al mese precedente.

Restano ferme le considerazioni già espresse in merito:

- 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.

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 2.787 migliaia, rispetto agli Euro 2.554 migliaia rilevati al 31 dicembre 2025.

L'incremento, pari a Euro 233 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 30 aprile 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 283 migliaia, rispetto agli Euro 630 migliaia al 31 dicembre 2025.

La riduzione intervenuta nel periodo, pari a Euro 347 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 2.504 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 30 aprile 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.

Con riferimento al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, la Società informa che sono proseguite nel periodo le interlocuzioni con i principali creditori finanziari e istituzionali nell'ambito del percorso di riequilibrio finanziario in corso.

In particolare, le proposte transattive formulate nei confronti del ceto bancario risultano allo stato accettate dagli istituti coinvolti, subordinatamente al perfezionamento degli accordi con gli ulteriori creditori rilevanti e, in particolare, all'eventuale adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla proposta formulata dalla Società nell'ambito della procedura.

Le attività funzionali alla definizione del procedimento risultano pertanto tuttora in corso e non risultano allo stato ancora perfezionati gli accordi definitivi né concluso formalmente il procedimento stesso.

Conclusioni e confronto temporale

In conclusione, nel confronto con il 31 dicembre 2025, la posizione finanziaria netta evidenzia un peggioramento pari a Euro 361 migliaia, riconducibile principalmente alla riduzione della liquidità nel periodo e alla dinamica della componente corrente dell'indebitamento, 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 definitivi delle interlocuzioni nell'ambito del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, che potrebbero, ove perfezionati, determinare impatti significativi sulla struttura finanziaria del Gruppo, i cui effetti non risultano allo stato compiutamente determinabili.

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

- alla prosecuzione dell'assorbimento, seppure limitato ed in parziale diminuzione, 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.

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

Nel complesso, l'evoluzione del mese di aprile risulta in linea con quella osservata nei precedenti mesi dell'esercizio 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:

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**30.04.2026**	**31.12.2025**	**Var.**
Disponibilità liquide	114	192	(78)
Crediti finanziari correnti	87	392	(305)
Titoli destinati alla vendita	82	82	0
Debiti finanziari correnti verso banche	(3.116)	(2.827)	(289)
Debiti per obbligazioni CLG	0	0	0
Debiti finanziari per applicazione ifrs 16	0	0	0
Debiti correnti verso COFILOISIR	0	0	0
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(2.833)**	**(2.161)**	**(672)**
Debiti verso soci	0	0	0
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(1.125)	(1.125)	0
Debiti non correnti verso banche	(1.786)	(2.101)	315
Indebitamento netto non corrente	**(2.911)**	**(3.226)**	**315**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(5.744)**	**(5.387)**	**(357)**
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(5.744)**	**(5.387)**	**(357)**

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 2,8 milioni, rispetto ai 2,2 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 ad aprile 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 30.04.2026						
valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	68	170	113	93	1.314	**1.757**
Debiti commerciali	64	9	12	21	677	**783**
Debiti previdenziali	10	9	9	19	10	**58**
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	9	**9**
Debiti tributari	4	32	33	23	744	**836**
	147	***220***	***166***	***157***	***2.753***	***3.444***

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE GRUPPO MONDO TV al 30.04.2026						
valori in migliaia di Eur	*Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto*					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	68	170	113	93	1.314	**1.757**
Debiti commerciali	74	19	22	31	1.052	**1.198**
Debiti previdenziali	10	9	9	19	10	**58**
Debiti verso dipendenti	-	5	5	5	27	**42**
Debiti tributari	4	32	33	23	744	**836**
	156	**235**	**182**	**171**	**3.147**	**3.891**

Alla data del 30 aprile 2026, le posizioni debitorie scadute complessive di Mondo TV S.p.A. ammontano a Euro 3.444 migliaia, in incremento contenuto rispetto agli Euro 3.344 migliaia rilevati al 31 marzo 2026, in continuità con le dinamiche già osservate nei mesi precedenti.

Anche nel mese di aprile si conferma una marcata concentrazione delle posizioni scadute nella fascia oltre 120 giorni (Euro 2.754 migliaia), riconducibile principalmente:

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

Le posizioni debitorie scadute continuano a riguardare prevalentemente debiti finanziari (Euro 1.757 migliaia), debiti tributari (Euro 836 migliaia) e debiti commerciali (Euro 783 migliaia), mentre risultano più contenute le esposizioni previdenziali (Euro 58 migliaia) e verso dipendenti (Euro 9 migliaia).

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 1.757 migliaia), debiti commerciali (Euro 864 migliaia) e debiti tributari (Euro 836 migliaia), mentre risultano più contenute le esposizioni previdenziali (Euro 58 migliaia) e verso dipendenti (Euro 9 migliaia).

1. **Debiti commerciali**

I debiti commerciali scaduti al 30 aprile 2026 ammontano a Euro 783 migliaia, sostanzialmente in linea rispetto agli Euro 758 migliaia del mese precedente.

La variazione contenuta riflette la dinamica ordinaria delle scadenze commerciali e il progressivo avanzamento temporale di alcune posizioni pregresse, parzialmente compensati dalle attività di definizione e riconciliazione delle posizioni debitorie svolte nell'ambito delle interlocuzioni con i fornitori anche nel contesto della procedura di CNC.

Permane una significativa concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 677 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 30 aprile 2026, i debiti tributari scaduti ammontano a Euro 836 migliaia, sostanzialmente in linea rispetto agli Euro 832 migliaia del mese precedente.

La composizione per fasce di scaduto continua a evidenziare una concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 744 migliaia), riferibile prevalentemente 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. In questo ambito si inserisce la nuova richiesta di rateazione dei ruoli Ader relativi alle precedenti rateazioni ordinarie gestite direttamente con l'Inps poi decadute per mancata regolarità nei pagamenti mensili dei contributi.

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.

Con riferimento alla proposta di transazione fiscale formulata dalla Società ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, si segnala che risultano proseguite nel periodo le interlocuzioni con i competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria che si concluderanno nel successivo mese di maggio.

La Società evidenzia che la fase istruttoria presso la competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate risulta conclusa senza rilievi ostativi al prosieguo dell'iter valutativo e che la proposta risulta attualmente al vaglio della Direzione Regionale competente ai fini delle determinazioni finali.

La Società mantiene un moderato e prudente ottimismo circa la possibilità che la 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 30 aprile 2026 si attestano a Euro 58 migliaia, in riduzione rispetto agli Euro 80 migliaia del mese precedente, stante la decadenza dei piani di rateazione Inps come sopra indicato e il conseguente "spostamento" del debito vs l'area tributaria (ruoli poi gestiti attraverso ottenimento di piano di rateazione Ader in 84 rate mensili, la cui prima rata risulta essere stata regolarmente pagata per attivazione del piano)

La composizione delle fasce di scaduto evidenzia una significativa riduzione delle esposizioni di più remota anzianità, con presenza limitata nella fascia oltre 120 giorni (Euro 10 migliaia), confermando la natura prevalentemente recente delle esposizioni residue.

4. Debiti verso dipendenti

I debiti verso dipendenti scaduti ammontano a Euro 9 migliaia, sostanzialmente 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 30 aprile 2026 ammontano a Euro 1.757 migliaia, in aumento rispetto agli Euro 1.664 migliaia del mese precedente.

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

- al progressivo maturare delle scadenze dei finanziamenti in essere, a fronte delle quali non si è proceduto ai relativi pagamenti;
- alla prosecuzione del processo di riclassificazione dell'indebitamento verso la componente a breve termine.

La distribuzione per fasce di scaduto evidenzia una prevalente concentrazione nella fascia oltre 120 giorni (Euro 1.314 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 ulteriormente proseguite le attività negoziali con gli istituti di credito coinvolti nel processo di ristrutturazione.

La Società informa che, alla data odierna, tutte le banche coinvolte nelle interlocuzioni hanno espresso adesione alle proposte transattive formulate dalla Società, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive e, in particolare, all'eventuale accoglimento della proposta di transazione fiscale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Con riferimento all'istituto di credito svizzero, risultano altresì in corso le attività dei rispettivi consulenti legali finalizzate alla predisposizione e formalizzazione della documentazione contrattuale definitiva.

La Società ritiene che tali sviluppi rappresentino un avanzamento significativo nell'ambito del percorso di riequilibrio finanziario in corso, fermo restando che gli accordi definitivi non risultano allo stato ancora perfezionati.

6. Iniziative dei creditori e contesto operativo

I solleciti ricevuti rientrano nella normale operatività amministrativa e, anche nel mese di aprile, 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.

Nel corso del periodo è inoltre intervenuta la notifica di un ulteriore procedimento monitorio, già successivamente oggetto di definizione bonaria mediante accordo transattivo intervenuto nel mese di maggio 2026.

I procedimenti monitori già notificati risultano pertanto complessivamente gestiti nell'ambito di trattative bonarie o definiti mediante accordi transattivi 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 31 marzo 2026, le posizioni debitorie scadute evidenziano un incremento complessivo pari a Euro 180 migliaia, passando da Euro 3.344 migliaia a Euro 3.524 migliaia.

Nel dettaglio:

- si rileva un incremento dei debiti finanziari, passati da Euro 1.664 migliaia a Euro 1.757 migliaia, riconducibile principalmente al progressivo maturare delle scadenze dei finanziamenti in essere e al permanere delle dinamiche di riclassificazione verso la componente a breve termine già evidenziate nelle precedenti informative;
- i debiti commerciali evidenziano una sostanziale stabilità, passando da Euro 758 migliaia a Euro 783 migliaia, per effetto della compensazione tra il fisiologico avanzamento delle scadenze e le attività di definizione di alcune posizioni pregresse;
- i debiti tributari risultano sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente (Euro 836 migliaia rispetto a Euro 832 migliaia), confermando un andamento coerente con la gestione dei piani di rateazione e con il percorso di interlocuzione avviato nell'ambito della proposta di transazione fiscale;
- i debiti previdenziali evidenziano invece una riduzione da Euro 80 migliaia a Euro 58 migliaia, riconducibile come sopra evidenziato, al decadimento dei piani di rateazione Inps ed il conseguente slittamento dello scaduto nell'area dei debiti tributari ad oggi regolarmente gestiti;
- i debiti verso dipendenti risultano sostanzialmente invariati e continuano a riferirsi prevalentemente a partite residuali relative a rapporti cessati.

Permane inoltre una significativa concentrazione delle esposizioni nella fascia di scaduto oltre 120 giorni, che al 30 aprile 2026 si attesta a Euro 2.754 migliaia rispetto agli Euro 2.632 migliaia del mese precedente, confermando la natura prevalentemente pregressa di una parte rilevante delle esposizioni debitorie e la prosecuzione della dinamica di aging già evidenziata nei precedenti periodi.

Nel complesso, l'evoluzione del periodo riflette dinamiche coerenti con la gestione operativa corrente e con il percorso di rinegoziazione in corso nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi, senza evidenza di elementi di discontinuità rispetto al quadro informativo già fornito al mercato.

Si segnala inoltre che, nel corso del mese di aprile, sono intervenuti significativi avanzamenti nelle interlocuzioni con il ceto bancario e nell'ambito della proposta di transazione fiscale, che, ove positivamente finalizzati, potrebbero determinare effetti migliorativi sulla sostenibilità complessiva dell'esposizione debitoria e sulla relativa distribuzione temporale.

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 30.04.2026 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 e soprattutto con Agenzia delle Entrate.

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 30.04.2026 si evidenzia quanto segue:

Mondo Tv SpA	ACT 30.04.26	BDG FY 2026	BDG 30-apr-26	ACT 30-apr-26	ACT VS BDG 30-apr-26
Ricavi di vendita	170	2.085	695	170	(525)
Altri ricavi	94	0	0	94	94
Totale Ricavi	**264**	**2.085**	**695**	**264**	**-431**
Capitalizzazione costi per serie animate	**65**	**100**	**33**	**65**	**32**
Costi di struttura	(262)	(1.227)	(409)	(262)	
Totale costi esterni	**(262)**	**(1.227)**	**(409)**	**(262)**	**147**
EBITDA	**67**	**958**	**319**	**67**	**-252**
Ammortamenti immateriali	(357)	(1.339)	(446)	(357)	89
Ammortamento imm. Materiali	(6)	(10)	(3)	(6)	(3)
Ammortamento diritti uso	-	-	-	-	-
Svalutazione crediti	-	(20)	(7)	-	7
Totale ammortamenti	**(363)**	**(1.369)**	**(456)**	**(363)**	**93**
EBIT	**(296)**	**(411)**	**(137)**	**(296)**	**(159)**
Proventi ed oneri finanziari	(1)	(250)	(83)	(1)	**82**
Risultato del periodo prima delle imposte	**(297)**	**(661)**	**(220)**	**(297)**	**(77)**
Imposte	-	-	-	-	-
Risultato delle attività cedute	-	-	-	-	-
Risultato netto	**(297)**	**(661)**	**(220)**	**(297)**	**(77)**

Al 30 aprile 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, mitigati tuttavia dal significativo contenimento dei costi di struttura, dal positivo andamento della capitalizzazione dei costi di produzione e dalla riduzione degli oneri finanziari rispetto alle previsioni.

Nel complesso, pur registrandosi uno scostamento negativo del risultato netto rispetto al budget, la dinamica economica del periodo evidenzia elementi di sostanziale tenuta operativa, in un contesto settoriale e di mercato che continua a permanere particolarmente complesso.

1. Ricavi di vendita e altri ricavi

I ricavi complessivi si attestano a Euro 264 migliaia, rispetto agli Euro 695 migliaia previsti a budget, con uno scostamento negativo pari a Euro 431 migliaia.

Lo scostamento riflette principalmente un differimento temporale nella realizzazione dei ricavi, riconducibile ai tempi di finalizzazione delle trattative commerciali e alle fisiologiche dinamiche negoziali che caratterizzano il settore di riferimento, in un contesto di mercato che permane caratterizzato da una generale prudenza negli investimenti da parte di broadcaster, operatori media e produttori internazionali.

La distribuzione temporale dei ricavi nel settore audiovisivo continua infatti a presentare una significativa volatilità, in particolare con riferimento ai ricavi derivanti da nuove produzioni e licensing, che risultano tipicamente concentrati nella seconda parte dell'esercizio.

Si conferma inoltre che il budget mensilizzato include, in modo strutturale, sia i ricavi derivanti dalla library esistente sia quelli attesi dalle nuove produzioni. Tali ultimi ricavi, per loro natura, non risultano distribuiti in maniera uniforme lungo l'esercizio.

Depurando il dato di budget dalla componente relativa alle nuove produzioni, calcolata su base lineare lungo i dodici mesi dell'esercizio, lo scostamento del periodo risulterebbe significativamente più contenuto. Preme sottolineare che parte dei ricavi da nuove produzioni risulta essere allo stato attuale già contrattualizzato a seguito dell'accordo intervenuto nel corso del mese di Dicembre per la produzione della seconda stagione di Grisù. I relativi ricavi verranno distribuiti lungo l'arco di produzione della serie ed in parte, quindi, anche nell'anno corrente.

Nel complesso, la dinamica dei ricavi del periodo riflette pertanto prevalentemente effetti temporali nella finalizzazione delle operazioni commerciali e produttive, senza che emergano allo stato elementi tali da modificare strutturalmente le prospettive industriali del Gruppo.

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 delle attività di analisi e riconciliazione delle esposizioni debitorie commerciali.

Con riferimento alle prospettive commerciali e industriali del Gruppo, resta inoltre confermato che l'eventuale perfezionamento dell'operazione con Hemlock West, subordinatamente al buon esito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, potrebbe contribuire al rafforzamento del posizionamento strategico del Gruppo, in particolare attraverso l'accesso a nuove opportunità sul mercato nordamericano, la valorizzazione della library esistente e l'ampliamento delle attività nel comparto live action, cinematografico e digitale.

2. Capitalizzazione costi per serie animate

La capitalizzazione dei costi per serie animate si attesta a Euro 65 migliaia, superiore rispetto agli Euro 33 migliaia previsti a budget.

Tale dinamica riflette un avanzamento delle attività produttive superiore rispetto alle previsioni iniziali ed è coerente con lo sviluppo operativo dei progetti inclusi nel Piano industriale.

L'andamento della componente conferma inoltre la prosecuzione delle attività di investimento produttivo e di valorizzazione degli asset editoriali del Gruppo, nonostante il permanere di un contesto operativo caratterizzato da elevata selettività del mercato.

3. Costi di struttura e marginalità operativa (EBITDA)

I costi di struttura si attestano a Euro 262 migliaia, inferiori rispetto agli Euro 409 migliaia previsti a budget, evidenziando un significativo contenimento rispetto alle attese.

Tale risultato riflette le azioni di efficientamento e razionalizzazione dei costi intraprese dalla Società nel corso del periodo, nell'ambito di una più ampia strategia orientata alla preservazione della marginalità operativa e alla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari.

La politica di contenimento dei costi continua a rappresentare una leva gestionale particolarmente rilevante nell'attuale contesto di mercato, consentendo di mitigare in misura significativa gli effetti derivanti dalla minore realizzazione dei ricavi nel periodo.

L'EBITDA, pur inferiore rispetto alle previsioni di budget, permane positivo e si attesta a Euro 67 migliaia rispetto agli Euro 319 migliaia previsti, evidenziando comunque una sostanziale capacità della Società di mantenere una marginalità operativa positiva nonostante il contesto commerciale meno favorevole rispetto alle attese.

4. Ammortamenti, proventi e oneri finanziari ed EBIT

Gli ammortamenti complessivi si attestano a Euro 363 migliaia, inferiori rispetto agli Euro 456 migliaia previsti a budget, principalmente per effetto di differenze temporali nei processi di capitalizzazione e nell'avanzamento delle produzioni.

Gli oneri finanziari si attestano a Euro 1 migliaio, significativamente inferiori rispetto agli Euro 83 migliaia previsti a budget, riflettendo una dinamica del costo dell'indebitamento più favorevole rispetto alle attese e contribuendo al contenimento dell'impatto complessivo degli scostamenti operativi sul risultato netto.

Il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro -296 migliaia, rispetto agli Euro -137 migliaia previsti a budget, con uno scostamento negativo riconducibile principalmente alla minore realizzazione dei ricavi nel periodo, solo parzialmente compensata dal contenimento dei costi operativi e dalla riduzione degli ammortamenti e degli oneri finanziari.

5. Risultato netto

Il risultato netto del periodo si attesta a una perdita pari a Euro 297 migliaia, rispetto a una perdita prevista a budget pari a Euro 220 migliaia.

Lo scostamento riflette prevalentemente la minore realizzazione dei ricavi nel periodo; tuttavia, l'impatto economico complessivo è stato significativamente mitigato dalle azioni di contenimento dei costi operativi, dalla maggiore capitalizzazione delle produzioni e dal più favorevole andamento della gestione finanziaria rispetto alle attese.

Considerazioni conclusive

Al 30 aprile 2026, il consuntivo evidenzia scostamenti rispetto alle previsioni di budget principalmente riconducibili alla diversa distribuzione temporale dei ricavi attesi nel corso dell'esercizio, con particolare riferimento ai ricavi derivanti da nuove produzioni e attività di licensing.

Tali dinamiche risultano coerenti con le caratteristiche strutturali del settore audiovisivo e con le fisiologiche tempistiche di finalizzazione delle trattative commerciali, senza che emergano allo stato elementi tali da modificare in maniera sostanziale il quadro industriale e operativo di riferimento.

Parallelamente, la Società ha continuato a perseguire con efficacia le attività di razionalizzazione e contenimento dei costi, conseguendo risultati significativamente migliori rispetto alle previsioni sia sul fronte dei costi di struttura sia sotto il profilo degli oneri finanziari e degli ammortamenti.

La struttura operativa si conferma pertanto complessivamente sotto controllo e coerente con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti dal management nell'ambito del Piano industriale e della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

Nel complesso, pur in presenza di una performance dei ricavi inferiore rispetto alle attese nella prima parte dell'esercizio, il periodo evidenzia elementi di resilienza operativa e di progressivo efficientamento gestionale, supportati dall'avanzamento delle attività commerciali e produttive in corso e dalle prospettive connesse alle iniziative strategiche attualmente in fase di definizione.

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	VARIE TRANCHE	19.754.864	23,36%	104.331.691	24.334.345		43.790.393	3	375.000	0,01898
Conversione 22	12/12/2025		5.835.486		104.376.827	24.336.279		43.835.529	2	250.000	0,04284
rest parziale a Bertozzi			2.500.000		106.831.691	24.782.531	-2.500.000	46.335.529			
Conversione 23	06/05/2026		5.626.069						2	250.000	0,04444
Totale			**62.795.166**		**106.831.691**	**24.782.531**	**2.543.218**	**46.335.529**	**35**	**4.375.000**	

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) **NET FINANCIAL POSITION OF THE PARENT COMPANY AND THE GROUP, WITH CURRENT AND NON-CURRENT COMPONENTS PRESENTED SEPARATELY**

Parent Company Net Financial Position

Net Financial Position

(€)	30.04.2026	31.12.2025	Change
A) Cash and cash equivalents	113,798	155,763	(41,965)
B) Current financial receivables	87,491	392,491	(305,000)
C) Assets held for sale	82,182	82,182	0
C) Total liquidity (A+B+C)	283,471	630,436	(346,965)
D) Current bank financial debt	(2,787,484)	(2,507,773)	(279,711)
E) Current lease liabilities (IFRS 16)	0	(46,603)	46,603
F) Current financial indebtedness (D+E)	(2,787,484)	(2,554,376)	(233,108)
G) Net current financial position (F+C)	(2,504,013)	(1,923,940)	(580,073)
H) Non-current bank financial debt	(1,786,155)	(2,101,598)	315,443
Financial assets available for sale	565,130	661,615	(96,485)
I) Convertible bond liabilities	(1,125,000)	(1,125,000)	0
L) Shareholder and other financing liabilities	0	0	0
M) Non-current financial indebtedness (H+I+L)	(2,346,025)	(2,564,983)	218,958
Total financial indebtedness pursuant to ESMA Guidelines	(4,850,038)	(4,488,923)	(361,115)
Non-current financial receivables	0	0	0
Net Financial Position	(4,850,038)	(4,488,923)	(361,115)

As of 30 April 2026, the Parent Company Mondo TV S.p.A. reported a net financial debt of approximately Euro 4.850 million, compared with approximately Euro 4.489 million as of 31 December 2025.

It should be noted that the comparative figures as of 31 December 2025 reflect certain adjustments made during the audit review process of the 2025 financial statements. In particular, accrued interest expenses outstanding at year-end were prudently recognized and allocated to the current portion of bank indebtedness.

The overall change in the Net Financial Position during the period, amounting to approximately Euro 361 thousand, is consistent with the trends already observed in previous months and is mainly attributable

to the reduction in overall liquidity and the increase in current financial indebtedness, only partially offset by the improvement in the non-current component.

Non-current Financial Indebtedness

Non-current financial indebtedness amounted to approximately Euro 2.346 million, compared with approximately Euro 2.565 million as of 31 December 2025.

The improvement of approximately Euro 219 thousand is mainly attributable to the reduction in medium-to-long-term bank indebtedness and the consequent reclassification of a portion of the debt into current liabilities as contractual maturities approached and scheduled instalments remained unpaid during the period.

The following items remained unchanged:

- Convertible bond liabilities amounting to approximately Euro 1.125 million.

Financial assets available for sale amounted to approximately Euro 565 thousand (Euro 662 thousand as of 31 December 2025).

The considerations previously disclosed remain unchanged, particularly with respect to:

- the limited liquidity of the asset, also considering the pledge granted in favour of Raiffeisen Bank as collateral for predominantly non-current financial exposures;
- the inclusion of the investment within the Negotiated Crisis Composition procedure and its role in the restructuring plan currently being implemented.

The overall trend of the non-current component therefore remains consistent with previous disclosures and confirms the gradual rebalancing of the debt maturity profile.

Current Financial Indebtedness

Current financial indebtedness amounted to approximately Euro 2.787 million, compared with approximately Euro 2.554 million as of 31 December 2025.

The increase of approximately Euro 233 thousand mainly reflects:

- the reclassification of debt previously included among non-current liabilities;
- the ordinary evolution of financial management during the period.

The IFRS 16 lease liability component was fully extinguished as of 30 April 2026 (Euro 47 thousand as of 31 December 2025) following the termination of the relevant lease agreements and the settlement of the related financial liabilities.

Overall Liquidity

Total liquidity (cash and cash equivalents, current financial receivables and assets held for sale) amounted to approximately Euro 283 thousand, compared with approximately Euro 630 thousand as of 31 December 2025.

The reduction of approximately Euro 347 thousand is mainly attributable to:

- the decrease in current financial receivables, also resulting from collections relating to the convertible bond programme subscribed by CLG Capital;
- the reduction in cash balances, reflecting cash absorption consistent with operating activities and the seasonal trends typically observed during the first months of the financial year;
- while assets held for sale remained substantially unchanged.

The period was characterized by liquidity absorption consistent with ordinary operating requirements and with trends observed in previous months, mainly related to:

- payments made pursuant to settlement agreements entered into with suppliers within the CNC procedure;
- costs directly related to the CNC process.

Net current financial indebtedness amounted to approximately Euro 2.504 million, compared with approximately Euro 1.924 million as of year-end 2025.

Financial Assets Available for Sale

As of 30 April 2026, financial assets available for sale were represented by the investment in Mondo TV France, valued at approximately Euro 565 thousand.

The considerations previously disclosed remain unchanged, particularly regarding:

- the limited liquidity of the asset;
- the existence of a pledge in favour of Raiffeisen Bank;
- the role of the investment within the CNC process and the restructuring plan.

Accordingly, while the asset contributes to the overall Net Financial Position, it cannot currently be considered an immediately realizable financial resource.

CNC Procedure Update

With regard to the Negotiated Crisis Composition procedure, the Company reports that discussions with the principal financial and institutional creditors continued throughout the period.

In particular, the settlement proposals submitted to the banking system had been accepted by the institutions involved, subject to the completion of agreements with the remaining key creditors and, in particular, the possible acceptance by the Italian Financial Administration of the proposal submitted by the Company within the CNC framework.

At that date, negotiations remained ongoing and no final agreements had yet been executed, nor had the procedure been formally completed.

Conclusions

Compared with 31 December 2025, the Net Financial Position deteriorated by approximately Euro 361 thousand, mainly due to lower liquidity and higher current indebtedness, only partially offset by the improvement in non-current indebtedness.

These trends are consistent with those observed in previous months and do not indicate any material discontinuity compared with the information previously disclosed to the market.

The need remains for close monitoring of the current debt component within the broader financial rebalancing process underway.

The above analysis does not reflect the final outcome of negotiations within the CNC procedure, which, if successfully completed, could generate significant effects on the Group's financial structure that could not yet be fully quantified as of the reporting date.

The financial dynamics observed during April were broadly consistent with those recorded in previous months and were mainly attributable to:

- the continuation of operational cash absorption, although at a more limited level;
- the further reduction of current financial receivables;
- the ongoing reclassification of indebtedness towards the current component.

At the same time, the improvement in non-current indebtedness continued, partially offsetting the negative effects on the overall Net Financial Position.

Overall, the April performance remained consistent with trends observed during the previous months of the financial year and confirms a financial profile characterized by already known dynamics and liquidity management aligned with the ordinary course of business, without evidence of any material discontinuity in the ongoing restructuring process.

Consolidated Net Financial Position

Consolidated Net Financial Position (€ thousands)	**30.04.2026**	**31.12.2025**	**Change**
Cash and cash equivalents	114	192	(78)
Current financial receivables	87	392	(305)
Assets held for sale	82	82	0
Current bank financial debt	(3,116)	(2,827)	(289)
CLG bond liabilities	0	0	0
IFRS 16 financial liabilities	0	0	0
Current liabilities towards COFILOISIR	0	0	0
Net current financial indebtedness	**(2,833)**	**(2,161)**	**(672)**
Amounts due to shareholders	0	0	0
Liabilities relating to the convertible bond programme	(1,125)	(1,125)	0
Non-current bank financial debt	(1,786)	(2,101)	315
Net non-current financial indebtedness	**(2,911)**	**(3,226)**	**315**
Net financial indebtedness pursuant to Consob Communication DEM/6064293	**(5,744)**	**(5,387)**	**(357)**
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated Net Financial Position	**(5,744)**	**(5,387)**	**(357)**

The Group's **net current financial position** was negative by approximately **Euro 2.8 million**, compared with approximately **Euro 2.2 million as of 31 December 2025**.

The **net non-current financial position** was negative by approximately **Euro 2.9 million**, showing a reduction in indebtedness of approximately **Euro 0.3 million**, mainly as a result of the reclassification of a portion of financial debt between current and non-current liabilities.

The Group's overall exposure to the banking system, including both current and non-current components, remained substantially stable as of April 2026.

It should be emphasized that the **Net Financial Position ("NFP")** figures of Mondo TV, both on a standalone and consolidated basis, as of **31 December 2025** should be considered provisional and non-final, as they have been prepared on the basis of the information available and the assessments made as of the date hereof.

As of the date of this report, audit activities are still ongoing, together with the completion of the year-end closing process and the preparation of both the separate and consolidated financial statements.

Accordingly, these figures may be subject to updates, integrations and/or adjustments following the completion of the above-mentioned activities and the additional verification procedures currently in progress. Such changes, if any, would not result from modifications to the accounting principles applied, but rather from the normal completion of the administrative and accounting closing process and the finalization of year-end accounting 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.)***

OVERDUE PAYABLE POSITIONS OF MONDO TV S.P.A. AS OF 30 APRIL 2026

€ thousands	**<30 days**	**31–60 days**	**61–90 days**	**91–120 days**	**Over 120 days**	**Total**
Financial liabilities	68	170	113	93	1,314	1,757
Trade payables	64	9	12	21	677	783
Social security liabilities	10	9	9	19	10	58
Employee-related liabilities	-	-	-	-	9	9
Tax liabilities	4	32	33	23	744	836
Total	**147**	**220**	**166**	**157**	**2,753**	**3,444**

OVERDUE PAYABLE POSITIONS OF THE MONDO TV GROUP AS OF 30 APRIL 2026

€ thousands	**<30 days**	**31–60 days**	**61–90 days**	**91–120 days**	**Over 120 days**	**Total**
Financial liabilities	68	170	113	93	1,314	1,757
Trade payables	74	19	22	31	1,052	1,198
Social security liabilities	10	9	9	19	10	58
Employee-related liabilities	-	5	5	5	27	42
Tax liabilities	4	32	33	23	744	836
Total	**156**	**235**	**182**	**171**	**3,147**	**3,891**

As of **30 April 2026**, Mondo TV S.p.A.'s total overdue liabilities amounted to approximately **Euro 3.444 million**, representing a limited increase compared with **Euro 3.344 million** reported as of **31 March 2026**, and remaining broadly consistent with the trends observed in previous months.

April continued to show a significant concentration of overdue positions in the **over-120-days category** (approximately **Euro 2.754 million**), mainly attributable to:

- financial and tax liabilities subject to renegotiation;

- previously agreed repayment plans that were not regularly serviced;
- commercial positions currently under renegotiation or settlement;
- the operating context associated with the Negotiated Crisis Composition procedure ("CNC").

Overdue liabilities continue to consist primarily of:

- financial liabilities (**Euro 1.757 million**);
- tax liabilities (**Euro 836 thousand**);
- trade payables (**Euro 783 thousand**);

while social security liabilities (**Euro 58 thousand**) and employee-related liabilities (**Euro 9 thousand**) remain more limited.

The aging profile also reflects the ordinary rolling effect between the various maturity buckets, resulting from the progressive aging of debt rather than from a linear accumulation of newly overdue liabilities.

---

1. Trade Payables

Overdue trade payables as of **30 April 2026** amounted to approximately **Euro 783 thousand**, substantially in line with the **Euro 758 thousand** reported in the previous month.

The limited variation reflects the ordinary evolution of commercial maturities and the progressive aging of certain historical positions, partially offset by ongoing settlement and reconciliation activities carried out with suppliers, including within the framework of the CNC procedure.

A significant concentration remains in the **over-120-days category** (approximately **Euro 677 thousand**), consistent with the historical nature of most of the exposures.

Activities carried out within the CNC framework continue to focus on identifying sustainable and mutually agreed solutions with suppliers, while maintaining constructive and collaborative business relationships.

As previously disclosed, the payable due to subsidiary **Mondo TV France** is not included among overdue trade payables, also in light of the settlement agreement already executed, which has rendered such exposure immaterial compared with overall third-party supplier indebtedness.

---

2. Tax Liabilities

As of **30 April 2026**, overdue tax liabilities amounted to approximately **Euro 836 thousand**, substantially in line with the **Euro 832 thousand** reported in the previous month.

The aging profile continues to show a concentration in the **over-120-days category** (approximately **Euro 744 thousand**), mainly relating to historical positions and instalments under existing repayment plans.

The considerations previously disclosed remain unchanged. The management of tax indebtedness continues to rely on available instalment mechanisms, with the objective of progressively regularizing tax positions while preserving the Company's financial equilibrium and business continuity.

Within this framework, the Company submitted a new request for the repayment of tax collection rolls managed by the Italian Tax Collection Agency (ADER), relating to former repayment plans originally managed directly with INPS and subsequently terminated due to irregular monthly contributions.

No tax disputes have arisen beyond ordinary business risks. These liabilities are also being addressed within the CNC process in order to identify sustainable solutions consistent with the Company's projected cash flows.

With reference to the tax settlement proposal submitted by the Company pursuant to Article 23, paragraph 2-bis, of the Italian Insolvency and Business Crisis Code, discussions with the competent offices of the Italian Financial Administration continued during the period and were expected to be concluded during the following month of May.

The Company notes that the review process carried out by the competent Provincial Directorate of the Italian Revenue Agency was completed without objections that could prevent continuation of the approval process, and that the proposal was under examination by the competent Regional Directorate for final determination.

The Company maintains a prudent and moderate degree of optimism regarding the possibility that the proposal may be favorably accepted. A positive outcome would significantly redefine both the overall amount of tax indebtedness and its repayment schedule, producing materially positive effects on the sustainability of the Company's debt structure over the medium to long term.

---

3. Social Security Liabilities

Overdue social security liabilities as of **30 April 2026** amounted to approximately **Euro 58 thousand**, compared with approximately **Euro 80 thousand** in the previous month.

The decrease reflects the termination of certain INPS repayment plans and the consequent transfer of the related liabilities to the tax debt category, subsequently managed through an ADER repayment plan consisting of **84 monthly instalments**, the first of which has already been duly paid.

The aging profile shows a significant reduction in the oldest positions, with only approximately **Euro 10 thousand** remaining in the over-120-days category, confirming the predominantly recent nature of the remaining exposure.

---

4. Employee-Related Liabilities

Overdue employee-related liabilities amounted to approximately **Euro 9 thousand**, substantially unchanged compared with the previous month.

These amounts continue to relate primarily to terminated employment relationships (severance indemnities – TFR), and no significant salary arrears or ongoing employment disputes have been identified.

---

5. Financial Liabilities

Overdue financial liabilities as of **30 April 2026** amounted to approximately **Euro 1.757 million**, compared with approximately **Euro 1.664 million** in the previous month.

The increase is consistent with the trends already highlighted in the Net Financial Position and is mainly attributable to:

- the progressive maturation of existing financing instalments that remained unpaid;
- the continuation of the reclassification process of indebtedness into the current component.

The aging profile shows a concentration in the **over-120-days category** (approximately **Euro 1.314 million**), consistent with historical exposures and the ongoing negotiations with lending institutions within the CNC framework.

During the period, negotiations with the banking institutions involved in the restructuring process continued.

The Company informs that, as of the reporting date, all banks involved in the negotiations had expressed their willingness to adhere to the settlement proposals submitted by the Company, subject to the fulfillment of certain conditions precedent, particularly the acceptance of the tax settlement proposal by the Italian Financial Administration.

With regard to the Swiss banking institution, the respective legal advisors continued working on the drafting and finalization of the definitive contractual documentation.

The Company believes that these developments represent a significant step forward in the ongoing financial restructuring process, although the definitive agreements had not yet been formally executed as of the reporting date.

---

6. Creditors' Actions and Operating Context

The reminders received from creditors fall within ordinary administrative activity and, also during April, no interruptions in the supply of goods or services were reported.

Discussions continued with the principal financial and commercial creditors within the framework of the CNC procedure, with the objective of achieving sustainable and mutually agreed solutions.

During the period, an additional payment order proceeding was served on the Company; however, it was subsequently settled amicably through a settlement agreement executed during May 2026.

All payment order proceedings notified to date have therefore either been resolved through amicable negotiations or settled through specific agreements, and no elements of discontinuity compared with the previously disclosed situation have emerged.

The Company confirms that it has not requested the application of protective measures, while reserving the right to evaluate their potential use depending on the evolution of negotiations.

Conclusions and Period Comparison

Compared with **31 March 2026**, overdue liabilities increased overall by approximately **Euro 180 thousand**, rising from approximately **Euro 3.344 million** to approximately **Euro 3.524 million**.

Specifically:

- overdue financial liabilities increased from approximately **Euro 1.664 million** to approximately **Euro 1.757 million**, mainly due to the progressive maturity of existing financing obligations and the continued reclassification of indebtedness into the current portion;
- trade payables remained substantially stable, increasing from approximately **Euro 758 thousand** to approximately **Euro 783 thousand**;
- tax liabilities remained substantially unchanged (approximately **Euro 836 thousand** compared with approximately **Euro 832 thousand** in the previous month);
- social security liabilities decreased from approximately **Euro 80 thousand** to approximately **Euro 58 thousand**;
- employee-related liabilities remained substantially unchanged and continue to relate primarily to residual positions connected with terminated employment relationships.

A significant concentration of liabilities remains within the **over-120-days category**, which amounted to approximately **Euro 2.754 million** as of 30 April 2026, compared with approximately **Euro 2.632 million** in the previous month.

Overall, the evolution of overdue liabilities remains consistent with the Company's ordinary operating activities and the ongoing renegotiation process within the CNC framework, without any material discontinuity compared with the information previously disclosed to the market.

The Company also notes that significant progress was achieved during April both in discussions with the banking system and in the tax settlement process. If successfully finalized, these developments could have a materially positive impact on the overall sustainability and maturity profile of the Company's indebtedness.

At Group level, the additional overdue liabilities compared with those of the Parent Company are mainly commercial in 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 April 30, 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 strategic direction, as set out in the Business Plan approved by the Board of Directors, based on reducing investments and operating costs, maximizing the exploitation of the existing content library and focusing sales efforts on Western markets. The five-year Business Plan for the period 2024-2028 envisaged steady growth driven by these strategic pillars.
However, the market downturn, which intensified during the second half of 2024, generated financial pressures and operational challenges, resulting in lower revenues and delays in cash inflows. Consequently, in February 2025, the Company deemed it necessary to prudently revise its revenue forecasts and update the Business Plan, recognizing impairments on certain corporate assets and reducing its sales expectations.
In this context, the Company implemented a series of measures aimed at containing costs, optimizing internal resources and diversifying sales channels, while also exploring opportunities in digital markets and new business segments. At the same time, alternative financing solutions were assessed, although without success, making it necessary to initiate the Negotiated Crisis Composition procedure ("CNC"), an out-of-court restructuring mechanism designed to reorganize indebtedness and preserve business continuity.
As of today, the Independent Expert appointed by the Chamber of Commerce has initiated discussions with the Company's creditors, with several settlement agreements already formalized and others at an advanced stage of negotiation. It should be noted that the Company has already entered into agreements with its principal suppliers in terms of debt exposure, while the portion of indebtedness not yet addressed remains limited and is currently being negotiated and finalized. The extension of the CNC procedure was granted until 4 May 2026, and discussions continued with banks, suppliers and, above all, the Italian Revenue Agency.
In January 2026, the Company obtained the independent expert report pursuant to Article 23, paragraph 2-bis, of the Italian Insolvency and Business Crisis Code (CCII), confirming the feasibility of the restructuring plan and further strengthening the reorganization and turnaround process in a complex but controlled environment. During February 2026, the independent certification concerning the accuracy and reliability of the accounting data underlying the restructuring plan (based on financial information as of 30 June 2025) was also issued, thereby completing the set of preliminary and

supporting documentation required by the Italian Revenue Agency for the assessment of the settlement proposals submitted within the framework of the CNC procedure.
With regard to the comparison between budgeted and actual results as of 30 April 2026, the following should be noted:

Mondo Tv SpA	ACT 04/30/2026	BDG FY 2026	BDG Apr, 30 2026	ACT Apr, 30 2026	ACT VS BDG Apr, 30 2026
Sales revenues	170	2.085	695	170	**(525)**
Other revenues	94	0	0	94	94
Total revenues	**264**	**2.085**	**695**	**264**	**-431**
Capitalization of costs for animated series	**65**	**100**	**33**	**65**	**32**
Overhead costs	(262)	(1.227)	(409)	(262)	
Total external costs	**(262)**	**(1.227)**	**(409)**	**(262)**	**147**
EBITDA	**67**	**958**	**319**	**67**	**-252**
Amortization of intangible assets	(357)	(1.339)	(446)	(357)	89
Amortization of tangible assets	(6)	(10)	(3)	(6)	(3)
Amortization of rights of use	-	-	-	-	-
Write-down of receivables	-	(20)	(7)	-	7
Total amortization	**(363)**	**(1.369)**	**(456)**	**(363)**	**93**
EBIT	**(296)**	**(411)**	**(137)**	**(296)**	**(159)**
Financial income and expenses	(1)	(250)	(83)	(1)	**82**
Result for the period before taxes	**(297)**	**(661)**	**(220)**	**(297)**	**(77)**
Taxes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Result from discontinued operations	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Net result	**(297)**	**(661)**	**(220)**	**(297)**	**(77)**

As of **30 April 2026**, actual results show operating performance characterized by variances compared with budget expectations, mainly concentrated in the revenue component and, consequently, in operating profitability. These effects were, however, partially offset by the significant containment of overhead costs, the positive performance of the capitalization of production costs and lower-than-expected financial expenses.
Overall, although the period recorded a negative variance in net profit compared with budget, the economic performance demonstrates substantial operational resilience in an industry and market environment that continues to remain particularly challenging.

1. Sales Revenues and Other Revenues

Total revenues amounted to approximately **Euro 264 thousand**, compared with **Euro 695 thousand** budgeted, resulting in a negative variance of approximately **Euro 431 thousand**.
This variance is primarily attributable to the postponement of revenue recognition, resulting from the timing required to finalize commercial negotiations and from the ordinary negotiation dynamics that characterize the audiovisual industry, in a market environment that continues to be marked by a generally cautious approach to investments by broadcasters, media operators and international producers.
The timing of revenue generation in the audiovisual sector continues to be inherently volatile, particularly with regard to revenues arising from new productions and licensing activities, which are typically concentrated during the second half of the financial year.
It should also be noted that the monthly budget structurally includes both revenues generated from the existing content library and revenues expected from new productions. The latter, by their nature, are not evenly distributed throughout the financial year.

Excluding from the budget the component relating to new productions, which was allocated on a straight-line basis over the twelve months of the year, the variance for the period would be significantly lower.
It should also be emphasized that a portion of the revenues relating to new productions has already been contractually secured following the agreement executed in December concerning the production of the second season of **Grisù**. The related revenues will be recognized throughout the production cycle of the series and, consequently, partly during the current financial year.
Overall, the revenue performance for the period therefore mainly reflects timing differences in the completion of commercial and production activities, without any indications at this stage of structural changes to the Group's industrial prospects.
It should also be noted that the item **"Other Revenues"**, which was not included in the budget, mainly relates to the economic effects arising from debt write-offs achieved within the framework of the ongoing Negotiated Crisis Composition procedure, as well as from reconciliation and analysis activities relating to commercial liabilities.
With regard to the Group's commercial and industrial prospects, it is further confirmed that the potential completion of the transaction with **Hemlock West**, subject to the successful outcome of the CNC procedure, could contribute to strengthening the Group's strategic positioning, particularly through access to new opportunities in the North American market, the enhancement of the existing content library and the expansion of activities in the live-action, film and digital sectors.

2. Capitalization of Production Costs for Animated Series
Capitalized production costs relating to animated series amounted to approximately **Euro 65 thousand**, exceeding the budgeted amount of approximately **Euro 33 thousand**.
This performance reflects a higher-than-expected level of progress in production activities and is consistent with the operational development of the projects included in the Industrial Plan.
The trend also confirms the continuation of production investment activities and the enhancement of the Group's intellectual property assets despite an operating environment characterized by high market selectivity.

3. Overhead Costs and Operating Profitability (EBITDA)
Overhead costs amounted to approximately **Euro 262 thousand**, compared with approximately **Euro 409 thousand** budgeted, reflecting a significant reduction relative to expectations.
This result reflects the efficiency and cost-rationalization measures implemented by the Company during the period as part of a broader strategy aimed at preserving operating profitability and maintaining economic and financial balance.
The cost containment policy continues to represent a particularly important management lever in the current market environment, significantly mitigating the effects arising from lower-than-expected revenues during the period.
Although lower than budget expectations, **EBITDA remained positive**, amounting to approximately **Euro 67 thousand**, compared with approximately **Euro 319 thousand** budgeted, thereby demonstrating the Company's ability to maintain positive operating profitability despite a less favorable commercial environment than initially anticipated.

4. Depreciation, Amortization, Financial Income and Expenses, and EBIT

Total depreciation and amortization amounted to approximately **Euro 363 thousand**, compared with approximately **Euro 456 thousand** budgeted, mainly due to timing differences in capitalization processes and production progress.

Financial expenses amounted to approximately **Euro 1 thousand**, significantly below the approximately **Euro 83 thousand** budgeted, reflecting a more favorable cost of indebtedness than expected and contributing to mitigating the overall impact of operating variances on net profit.

Operating profit (**EBIT**) amounted to approximately **negative Euro 296 thousand**, compared with approximately **negative Euro 137 thousand** budgeted.

The negative variance is primarily attributable to lower-than-expected revenues during the period, only partially offset by the containment of operating costs and the reduction in depreciation, amortization and financial expenses.

5. Net Result

The net result for the period amounted to a **loss of approximately Euro 297 thousand**, compared with a budgeted loss of approximately **Euro 220 thousand**.

The variance mainly reflects lower revenue generation during the period. However, the overall economic impact was significantly mitigated by:

- operating cost containment measures;
- higher capitalization of production activities;
- a more favorable financial management performance than originally expected.

Concluding Remarks

As of **30 April 2026**, actual results show variances compared with budget expectations mainly attributable to the different timing of revenue recognition during the financial year, particularly with regard to revenues from new productions and licensing activities.

These dynamics are consistent with the structural characteristics of the audiovisual industry and the ordinary timing required to complete commercial negotiations, without any indications at this stage of material changes to the Group's industrial and operating outlook.

At the same time, the Company continued to effectively pursue cost-rationalization and efficiency measures, achieving results significantly better than budget expectations both in terms of overhead costs and with regard to financial expenses and depreciation/amortization.

The operating structure therefore remains substantially under control and consistent with the economic and financial rebalancing objectives pursued by management within the framework of the Industrial Plan and the Negotiated Crisis Composition procedure.

Overall, despite revenues being below expectations during the first part of the financial year, the period demonstrates elements of operational resilience and progressive efficiency improvements, supported by the advancement of ongoing commercial and production activities and by the prospects associated with strategic initiatives currently under development.

The Company will continue to closely monitor developments in the operating and market environment, maintaining a prudent approach to cost management and financial resources, in line with the objectives of the Industrial Plan and the ongoing restructuring 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:

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	VARIE TRANCHE	19.754.864	23,36%	104.331.691	24.334.345		43.790.393	3	375.000	0,01898
Conversione 22	12/12/2025		5.835.486		104.376.827	24.336.279		43.835.529	2	250.000	0,04284
rest parziale a Bertozzi			2.500.000		106.831.691	24.782.531	-2.500.000	46.335.529			
Conversione 23	06/05/2026		5.626.069						2	250.000	0,04444
Totale			**62.795.166**		**106.831.691**	**24.782.531**	**2.543.218**	**46.335.529**	**35**	**4.375.000**	

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