COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: RICHIESTA DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI SU RICHIESTA CONSOB AI SENSI DELL' ART. 114 C. 5 D.LGS 58/1998 ("TUF") – SITUAZIONE AL 31.05.2026

Roma, 30 giugno 2026

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

Posizione finanziaria netta della capogruppo

Posizione finanziaria netta	2026	2025	
(Euro)	**31.05.26**	**Annuale 31.12.25**	**Variazioni**
A) Disponibilità liquide	146.158	155.763	(9.605)
B) Crediti finanziari correnti	87.491	392.491	(305.000)
C) Titoli destinati alla vendita	0	82.182	(82.182)
C) Liquidità A+B	**233.649**	**630.436**	**(396.787)**
D) Debiti finanziari correnti verso banche	(639.898)	(2.507.773)	1.867.875
E) Debiti finanziari correnti per applicazione IFRS 16	0	(46.603)	46.603
F) Indebitamento finanziario corrente D+E	**(639.898)**	**(2.554.376)**	**1.914.478**
G) Disponibilità (Indebitamento) finanziario corrente netto F+C	**(406.249)**	**(1.923.940)**	**1.517.691**
H) Debiti finanziari non correnti verso banche	(3.048.751)	(2.101.598)	(947.153)
Attività finanziarie disponibili alla vendita	460.000	661.615	(201.615)
I) Debiti per obbligazioni convertibili	(875.000)	(1.125.000)	250.000
L) Debiti verso soci ed altri finanziatori	0	0	0
M) Indebitamento finanziario non corrente H+I+L	**(3.463.751)**	**(2.564.983)**	**(898.768)**
Totale indebitamento finanziario come da Orientamento ESMA	**(3.870.000)**	**(4.488.923)**	**618.923**
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
Totale indebitamento finanziario netto	**(3.870.000)**	**(4.488.923)**	**618.923**

Alla data del 31 maggio 2026, la posizione finanziaria netta della Capogruppo Mondo TV S.p.A. evidenzia un indebitamento finanziario netto pari a Euro **3.870 migliaia**, rispetto agli Euro **4.489 migliaia** rilevati al 31 dicembre 2025, con un miglioramento complessivo pari a Euro **619 migliaia**.

Si segnala preliminarmente che i dati comparativi al 31 dicembre 2025 riflettono gli aggiornamenti intervenuti nell'ambito delle attività di revisione contabile sul bilancio dell'esercizio 2025, inclusa la rilevazione degli interessi maturati alla data di chiusura dell'esercizio, ancorché non ancora liquidati, con conseguente allocazione nella componente corrente dell'indebitamento finanziario verso banche.

Rispetto al mese precedente, la posizione finanziaria netta evidenzia un significativo miglioramento, passando da Euro **4.850 migliaia** al 30 aprile 2026 a Euro **3.870 migliaia** al 31 maggio 2026, con una variazione positiva di circa Euro **980 migliaia** (soprattutto quale conseguenza degli accordi di natura non novativa, e conseguenti stralci, previsti con il ceto bancario per le componenti chirografarie non supportate da specifiche garanzie quali MCC).

L'evoluzione registrata nel mese di maggio riflette principalmente gli effetti delle operazioni e degli accordi perfezionati nel periodo, che hanno determinato una significativa riduzione e conseguente ricomposizione della struttura dell'indebitamento finanziario della Società, in coerenza con il percorso di riequilibrio economico-finanziario avviato nel corso dell'esercizio.

In particolare, il miglioramento della posizione finanziaria netta è riconducibile principalmente:

- alla significativa riduzione dell'indebitamento finanziario corrente verso il sistema bancario;
- alla conseguente rimodulazione della distribuzione temporale di parte dell'indebitamento verso la componente non corrente, in coerenza con gli accordi intervenuti con il ceto bancario;
- alla riduzione dei debiti derivanti dal prestito obbligazionario convertibile;
- solo parzialmente compensati dalla riduzione della liquidità complessiva rispetto al 31 dicembre 2025 e dalla diminuzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita.

Andamento dell'indebitamento finanziario non corrente

L'indebitamento finanziario non corrente si attesta a Euro **3.464 migliaia**, rispetto agli Euro **2.565 migliaia** rilevati al 31 dicembre 2025.

L'incremento della componente non corrente, pari a Euro **899 migliaia**, non rappresenta un aggravamento dell'esposizione finanziaria complessiva, bensì riflette principalmente la ridefinizione della struttura delle scadenze dell'indebitamento bancario conseguente agli accordi intervenuti nel periodo nell'ambito del percorso di riequilibrio finanziario.

Nel confronto con il mese precedente, l'incremento della componente non corrente risulta pertanto speculare alla significativa riduzione dell'indebitamento corrente, evidenziando una struttura finanziaria maggiormente equilibrata sotto il profilo temporale.

I debiti per obbligazioni convertibili si attestano a Euro **875 migliaia**, rispetto agli Euro **1.125 migliaia** di fine esercizio, per effetto delle conversioni intervenute nel periodo.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita risultano pari a Euro **460 migliaia**, rispetto agli Euro **662 migliaia** al 31 dicembre 2025.

La relativa valorizzazione continua a riferirsi alla partecipazione detenuta in Mondo TV France e riflette l'aggiornamento delle valutazioni effettuate nel periodo allineandoli ai valori di capitalizzazione del mercato. Restano ferme le considerazioni già espresse nelle precedenti informative in merito alla limitata liquidabilità dell'asset, anche in considerazione della presenza del pegno costituito a favore dell'istituto finanziatore.

Componente corrente dell'indebitamento

La componente corrente dell'indebitamento finanziario si attesta a Euro **640 migliaia**, rispetto agli Euro **2.554 migliaia** rilevati al 31 dicembre 2025.

La riduzione, pari a Euro **1.914 migliaia**, rappresenta uno degli elementi di maggiore rilievo della dinamica finanziaria del periodo ed è riconducibile principalmente alla ridefinizione della struttura delle passività finanziarie intervenuta nel corso del mese di maggio, in coerenza con gli accordi raggiunti con il sistema bancario (che prevedono come data di inizio dei pagamenti dei nuovi piani fine ottobre 2026).

Nel confronto con il mese precedente, l'indebitamento finanziario corrente registra una riduzione di oltre Euro **2,1 milioni**, confermando il significativo riequilibrio della composizione temporale dell'indebitamento finanziario della Società.

La componente relativa all'applicazione dell'IFRS 16 risulta azzerata, in continuità con quanto già evidenziato nella precedente informativa periodica.

Liquidità complessiva

La liquidità complessiva, rappresentata dalle disponibilità liquide, dai crediti finanziari correnti e dai titoli destinati alla vendita, si attesta a Euro **234 migliaia**, rispetto agli Euro **630 migliaia** rilevati al 31 dicembre 2025.

Nel confronto con il mese precedente, le disponibilità liquide evidenziano invece un incremento, passando da Euro **114 migliaia** a Euro **146 migliaia**, a conferma del progressivo miglioramento della gestione di tesoreria intervenuto nel corso del mese di maggio.

La riduzione rispetto a fine esercizio continua ad essere principalmente riconducibile:

- alla diminuzione dei crediti finanziari correnti, anche per effetto degli incassi relativi al prestito obbligazionario convertibile;
- alla diversa composizione delle attività finanziarie disponibili;
- mentre l'andamento della cassa evidenzia un'inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Alla data del 31 maggio 2026, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono rappresentate dalla partecipazione detenuta in Mondo TV France, valorizzata per Euro **460 migliaia**.

L'asset continua a concorrere alla determinazione della posizione finanziaria netta della Società pur non configurandosi come risorsa immediatamente liquidabile.

Aggiornamento sul percorso di riequilibrio finanziario

Nel corso del mese di maggio il percorso di riequilibrio economico-finanziario della Società ha registrato un significativo avanzamento, culminato nella positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

Successivamente alla chiusura del periodo sono stati inoltre perfezionati gli adempimenti societari funzionali all'attuazione del Piano di risanamento e del rafforzamento patrimoniale della Società, con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle operazioni propedeutiche alla convocazione dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare l'aumento di capitale.

Tali eventi, pur successivi alla data di riferimento della presente informativa, risultano pienamente coerenti con l'evoluzione della struttura finanziaria già riflessa nella situazione patrimoniale al 31 maggio 2026 e confermano il completamento del percorso di riequilibrio finanziario intrapreso dalla Società.

Conclusioni e confronto temporale

Nel confronto con il 31 dicembre 2025, la posizione finanziaria netta evidenzia un miglioramento pari a Euro **619 migliaia**, riconducibile principalmente alla riduzione dell'indebitamento finanziario complessivo e alla ridefinizione della struttura temporale delle passività finanziarie.

Rispetto al 30 aprile 2026, il miglioramento della posizione finanziaria netta risulta ancora più significativo, attestandosi a circa Euro **980 migliaia**, quale effetto della sensibile riduzione dell'indebitamento finanziario corrente e della contestuale ricomposizione della struttura delle scadenze.

Nel complesso, la dinamica registrata nel mese di maggio evidenzia un sensibile rafforzamento della struttura finanziaria della Società rispetto ai mesi precedenti e risulta coerente con il completamento del percorso di riequilibrio economico-finanziario perseguito dal management nell'ambito del Piano di risanamento.

La Società ritiene che l'evoluzione intervenuta nel periodo rappresenti un significativo miglioramento del proprio profilo finanziario, ponendo le basi per la successiva fase di rafforzamento patrimoniale e di rilancio industriale delineata dal Piano approvato dagli organi societari.

Posizione finanziaria netta consolidata:

Posizione finanziaria netta consolidata

(Migliaia di Euro)	**31.05.2026**	**31.12.2025**	**Var.**
Disponibilità liquide	146	192	(46)
Crediti finanziari correnti	87	392	(305)
Titoli destinati alla vendita	0	82	(82)
Debiti finanziari correnti verso banche	(969)	(2.827)	1.858
(Indebitamento) disponibilità finanziaria netta corrente	**(736)**	**(2.161)**	**1.425**
Debiti per piano obbligazioni convertibili	(875)	(1.125)	250
Debiti non correnti verso banche	(3.049)	(2.101)	(948)
Indebitamento netto non corrente	**(3.924)**	**(3.226)**	**(698)**
Indebitamento finanziario netto come da com. Consob DEM/6064293	**(4.660)**	**(5.387)**	**727**
Crediti non correnti verso terzi	0	0	0
Posizione finanziaria netta consolidata	**(4.660)**	**(5.387)**	**727**

La posizione finanziaria netta corrente è negativa per euro 0,7 milioni, rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2025.

La posizione finanziaria netta non corrente è negativa per euro 3,9 milioni, con un incremento dell'indebitamento di 0,7 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 in miglioramento di 0,9 milioni a maggio 2026 prevalentemente per effetto della conclusione della procedura di CNC della capogruppo.

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

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI MONDO TV SpA al 31.05.2026						
valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	-	-	-	2	-	**2**
Debiti commerciali	60	16	6	15	305	**401**
Debiti previdenziali	10	10	9	9	29	**68**
Debiti verso dipendenti	-	-	-	-	9	**9**
Debiti tributari	17	9	7	7	42	**81**
	87	***35***	***21***	***34***	***385***	***561***

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE CONSOLIDATO MONDO TV al 31.05.2026						
valori in migliaia di Eur	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					
	< 30	**31 - 60**	**61 - 90**	**91 - 120**	**Oltre 120**	**Importo**
Debiti finanziari	-	-	-	2	-	**2**
Debiti commerciali	70	26	16	25	680	**817**
Debiti previdenziali	10	10	9	9	29	**67**
Debiti verso dipendenti	-	-	5	5	32	**42**
Debiti tributari	17	9	7	7	42	**82**
	97	***45***	***37***	***48***	***783***	***1.010***

Alla data del 31 maggio 2026, le posizioni debitorie scadute complessive di Mondo TV S.p.A. ammontano a Euro 561 migliaia, rispetto a Euro 3.444 migliaia rilevati al 30 aprile 2026, evidenziando una riduzione complessiva pari a Euro 2.883 migliaia.

La significativa diminuzione delle esposizioni scadute riflette gli effetti delle operazioni perfezionate nel corso del mese nell'ambito del percorso di riequilibrio economico-finanziario della Società e deriva principalmente dall'esecuzione degli accordi transattivi conclusi con il ceto creditorio, comprensivi di operazioni di saldo e stralcio, riscadenziamento delle esposizioni debitorie e regolarizzazione di posizioni pregresse.

La significativa riduzione delle posizioni debitorie scadute non è riconducibile a fenomeni meramente riclassificatori, bensì riflette prevalentemente l'efficacia sostanziale degli accordi perfezionati con i creditori, che hanno comportato l'estinzione, la definizione transattiva ovvero la rimodulazione delle originarie esposizioni debitorie, con conseguente venir meno della relativa condizione di scaduto.

Per effetto di tali operazioni, la struttura dello scaduto evidenzia un sensibile miglioramento sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, con una marcata riduzione delle esposizioni di maggiore anzianità e una significativa contrazione dei debiti finanziari e tributari scaduti.

Permane una limitata concentrazione delle posizioni nella fascia oltre 120 giorni (Euro 385 migliaia), costituita prevalentemente da posizioni residuali in corso di definizione o caratterizzate da fisiologici tempi tecnici di perfezionamento degli accordi già intervenuti.

1. Debiti commerciali

I debiti commerciali scaduti al 31 maggio 2026 ammontano a Euro 401 migliaia, rispetto agli Euro 783 migliaia rilevati al 30 aprile 2026.

La riduzione, pari a Euro 382 migliaia, è principalmente riconducibile agli effetti degli accordi transattivi perfezionati con i fornitori nell'ambito del Piano di risanamento, che hanno comportato, a seconda dei casi, la definizione a saldo e stralcio delle esposizioni ovvero la rimodulazione delle relative scadenze.

La distribuzione per fasce temporali evidenzia un significativo ridimensionamento della componente oltre 120 giorni, confermando il progressivo superamento delle posizioni debitorie di più remota anzianità.

I rapporti con i fornitori continuano a svolgersi regolarmente e non risultano intervenute sospensioni nella fornitura di beni o servizi.

Come già rappresentato nelle precedenti informative periodiche, il debito verso la controllata Mondo TV France non è incluso nel perimetro dei debiti commerciali scaduti, tenuto conto degli accordi già perfezionati tra le parti e della marginalità della relativa esposizione rispetto ai debiti verso fornitori terzi.

2. Debiti tributari

I debiti tributari scaduti si attestano a Euro 81 migliaia, rispetto agli Euro 836 migliaia rilevati al 30 aprile 2026.

La rilevante riduzione intervenuta nel periodo riflette il positivo perfezionamento delle operazioni previste nell'ambito del percorso di risanamento, con particolare riferimento alla definizione delle

posizioni oggetto degli accordi intervenuti con l'Amministrazione Finanziaria e alla conseguente riclassificazione delle relative esposizioni secondo le nuove scadenze concordate.

La residua esposizione tributaria scaduta risulta pertanto di importo contenuto e riferibile prevalentemente a posizioni di recente formazione o a partite interessate dai fisiologici tempi tecnici di completamento delle attività amministrative conseguenti agli accordi perfezionati.

Risultano pertanto superate le condizioni di incertezza rappresentate nelle precedenti informative periodiche in merito alla definizione della transazione fiscale, essendosi concluso positivamente il relativo iter nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

3. Debiti previdenziali

I debiti previdenziali scaduti ammontano a Euro 68 migliaia, rispetto agli Euro 58 migliaia rilevati al 30 aprile 2026.

La lieve variazione registrata nel periodo è riconducibile alla normale dinamica delle scadenze contributive e non evidenzia elementi di particolare criticità.

La Società sta attivando le opportune interlocuzione con l'Istituto previdenziale per procedere alla rateazione e quindi regolarizzazione delle mensilità ad oggi scadute.

4. Debiti verso dipendenti

I debiti verso dipendenti risultano pari a Euro 9 migliaia, sostanzialmente invariati rispetto al mese precedente.

Tali importi continuano a riferirsi prevalentemente a partite residuali connesse a rapporti di lavoro cessati e non risultano arretrati retributivi significativi né contenziosi di rilievo.

5. Debiti finanziari

I debiti finanziari scaduti si attestano a Euro 2 migliaia, rispetto agli Euro 1.757 migliaia rilevati al 30 aprile 2026.

La pressoché totale eliminazione delle esposizioni finanziarie scadute costituisce uno dei principali effetti del completamento delle operazioni di riequilibrio finanziario intervenute nel corso del mese e riflette il perfezionamento degli accordi conclusi con il sistema bancario, che hanno comportato la ridefinizione delle condizioni di rimborso e delle relative scadenze.

La sostanziale assenza di debiti finanziari scaduti rappresenta un significativo miglioramento del profilo finanziario della Società rispetto alle precedenti informative periodiche.

6. Iniziative dei creditori e contesto operativo

Nel corso del mese di maggio le iniziative di reazione dei creditori hanno registrato una significativa riduzione quale diretta conseguenza del perfezionamento degli accordi intervenuti nell'ambito del percorso di risanamento.

Non si segnalano sospensioni delle forniture di beni o servizi, né l'avvio di nuove iniziative giudiziali di rilievo.

I rapporti con il ceto creditorio risultano oggi prevalentemente orientati all'attuazione e formalizzazione degli accordi perfezionati e al regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dagli stessi, in un contesto di sostanziale normalizzazione delle relazioni con i principali creditori della Società.

Conclusioni e confronto temporale

Nel confronto con il 30 aprile 2026, le posizioni debitorie scadute evidenziano una riduzione complessiva pari a Euro 2.883 migliaia, passando da Euro 3.444 migliaia a Euro 561 migliaia.

La riduzione interessa tutte le principali categorie di debito e riflette gli effetti delle operazioni di ristrutturazione delle esposizioni debitorie perfezionate nel corso del mese.

In particolare:

- i debiti finanziari scaduti si riducono da Euro 1.757 migliaia a Euro 2 migliaia;
- i debiti commerciali passano da Euro 783 migliaia a Euro 401 migliaia;
- i debiti tributari si riducono da Euro 836 migliaia a Euro 81 migliaia;
- i debiti previdenziali rimangono sostanzialmente stabili, riflettendo la normale dinamica delle scadenze contributive;
- i debiti verso dipendenti risultano invariati e continuano a rappresentare esclusivamente partite residuali.

Nel complesso, la situazione al 31 maggio 2026 evidenzia un deciso miglioramento del profilo debitorio della Società, conseguente all'effettiva attuazione del Piano di risanamento e al perfezionamento degli accordi con il ceto creditorio. La significativa riduzione dello scaduto costituisce uno degli indicatori più rappresentativi del rafforzamento dell'equilibrio finanziario della Società e della progressiva normalizzazione dei rapporti con i propri stakeholder finanziari, commerciali e istituzionali.

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

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

Per quello che concerne la situazione al 31.05.2026 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 (31.12.2025).

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.

Alla data del 31 maggio 2026 **non risultano in essere**, con riferimento ai finanziamenti vigenti della Capogruppo e del Gruppo, clausole di covenant finanziari, negative pledge o altre pattuizioni contrattuali comportanti limitazioni all'utilizzo delle risorse finanziarie il cui mancato rispetto abbia determinato eventi di default o analoghe conseguenze.

Si evidenzia tuttavia che, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e riscadenziamento dell'indebitamento finanziario e tributario perfezionati o in corso di formalizzazione a seguito della conclusione del percorso di riequilibrio finanziario, potranno essere previste specifiche obbligazioni e impegni a carico della Società, ivi inclusi eventuali parametri gestionali e finanziari (covenant) o altri obblighi contrattuali.

Alla data della presente informativa la documentazione contrattuale definitiva relativa ad alcuni di tali accordi risulta ancora in fase di completamento e, conseguentemente, non è ancora possibile individuare con certezza il contenuto delle eventuali clausole né valutarne il relativo grado di rispetto.

La Società provvederà ad aggiornare il mercato nelle successive informative periodiche ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, mediante tempestiva informativa ai sensi della normativa applicabile, qualora la formalizzazione degli accordi comporti l'introduzione di covenant o di altre clausole rilevanti ai fini della presente informativa.

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

Nel corso del mese di maggio 2026 il percorso di riequilibrio economico-finanziario della Società ha registrato un'evoluzione particolarmente significativa, con il sostanziale completamento delle operazioni previste dal Piano di risanamento sviluppato nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

Gli effetti economici delle operazioni perfezionate nel periodo risultano integralmente riflessi nel conto economico al 31 maggio 2026 e incidono in misura significativa sulla comparabilità dei dati consuntivi rispetto alle originarie previsioni di budget, predisposte in un contesto antecedente al perfezionamento degli accordi con il ceto creditorio e, pertanto, non idonee a recepire gli effetti economici straordinari derivanti dall'attuazione del Piano di risanamento.

Conseguentemente, gli scostamenti rispetto al budget devono essere letti distinguendo gli effetti derivanti dalla gestione operativa caratteristica da quelli riconducibili alle componenti economiche straordinarie originatesi nell'ambito del completamento del percorso di riequilibrio finanziario.

Relativamente al confronto budget consuntivo al 31.05.2026 si evidenzia quanto segue:

Mondo Tv SpA	ACT 31.05.26	BDG FY 2026	BDG 31-mag-26	ACT 31-mag-26	ACT VS BDG 31-mag-26
Ricavi di vendita	214	2.085	869	214	(655)
Altri ricavi	3.796	0	0	3.796	3.796
Totale Ricavi	**4.010**	**2.085**	**869**	**4.010**	**3.141**
Capitalizzazione costi per serie animate	**80**	**100**	**42**	**80**	**38**
Costi di struttura	(325)	(1.227)	(511)	(325)	
Totale costi esterni	**(325)**	**(1.227)**	**(511)**	**(325)**	**186**
EBITDA	**3.765**	**958**	**400**	**3.765**	**3.365**
Ammortamenti immateriali	(410)	(1.339)	(558)	(410)	148
Ammortamento imm. Materiali	(8)	(10)	(4)	(8)	(4)
Ammortamento diritti uso	-	-	-	-	-
Svalutazione crediti	-	(20)	(8)	-	8
Totale ammortamenti	**(418)**	**(1.369)**	**(570)**	**(418)**	**152**
EBIT	**3.347**	**(411)**	**(170)**	**3.347**	**3.517**
Proventi ed oneri finanziari	6	(250)	(104)	6	**110**
Risultato del periodo prima delle imposte	**3.353**	**(661)**	**(274)**	**3.353**	**3.627**
Imposte	-	-	-	-	-
Risultato delle attività cedute	-	-	-	-	-
Risultato netto	**3.353**	**(661)**	**(274)**	**3.353**	**3.627**

Al 31 maggio 2026 il consuntivo evidenzia un risultato significativamente superiore rispetto alle previsioni di budget.

Tale andamento è riconducibile principalmente agli effetti economici non ricorrenti derivanti dagli accordi di definizione delle esposizioni debitorie perfezionati nel corso del periodo, che hanno determinato la rilevazione di significative sopravvenienze attive classificate nella voce "Altri ricavi".

Parallelamente, la gestione caratteristica continua a riflettere una dinamica commerciale sostanzialmente coerente con quanto già evidenziato nelle precedenti informative periodiche, con ricavi operativi ancora inferiori rispetto alle originarie previsioni ma accompagnati dal mantenimento di un rigoroso controllo della struttura dei costi e dalla prosecuzione delle attività produttive previste dal Piano industriale.

1. Ricavi di vendita e altri ricavi

I ricavi di vendita si attestano a Euro 214 migliaia, rispetto agli Euro 869 migliaia previsti nel budget progressivo al 31 maggio 2026.

Lo scostamento continua a riflettere prevalentemente il differimento temporale della conclusione di alcune operazioni commerciali, coerentemente con le caratteristiche del settore audiovisivo e con le dinamiche negoziali che continuano a caratterizzare il mercato di riferimento.

La voce "Altri ricavi", pari a Euro 3.796 migliaia, rappresenta il principale elemento di discontinuità rispetto alle originarie previsioni di budget ed è riconducibile prevalentemente agli effetti economici derivanti dall'attuazione del Piano di risanamento, con particolare riferimento agli accordi perfezionati con il ceto creditorio che hanno determinato la rilevazione di significative componenti positive di reddito di natura non ricorrente.

Ne consegue che il confronto con il budget evidenzia uno scostamento positivo complessivo dei ricavi pari a Euro 3.141 migliaia, sostanzialmente attribuibile alle predette componenti straordinarie.

2. Capitalizzazione dei costi per serie animate

La capitalizzazione dei costi di produzione si attesta a Euro 80 migliaia, rispetto agli Euro 42 migliaia previsti dal budget progressivo.

Il dato conferma la prosecuzione delle attività produttive e la continuità degli investimenti nelle produzioni editoriali previste dal Piano industriale, evidenziando un avanzamento delle lavorazioni superiore rispetto alle ipotesi formulate in sede di predisposizione del budget.

3. Costi di struttura ed EBITDA

I costi di struttura si attestano a Euro 325 migliaia, rispetto agli Euro 511 migliaia previsti dal budget progressivo, con un miglioramento pari a Euro 186 migliaia.

Il risultato conferma l'efficacia delle misure di efficientamento, razionalizzazione e contenimento dei costi implementate dalla Società nel corso dell'esercizio e già descritte nelle precedenti informative periodiche.

L'EBITDA risulta positivo per Euro 3.765 migliaia, significativamente superiore rispetto agli Euro 400 migliaia previsti dal budget progressivo.

Tale risultato riflette prevalentemente gli effetti economici straordinari derivanti dal completamento del percorso di risanamento cui si accompagna il mantenimento di una struttura operativa significativamente più efficiente rispetto alle ipotesi formulate in sede di predisposizione del budget.

4. Ammortamenti, gestione finanziaria ed EBIT

Gli ammortamenti complessivi si attestano a Euro 418 migliaia, rispetto agli Euro 570 migliaia previsti dal budget progressivo.

Il minore valore degli ammortamenti rispetto alle previsioni è riconducibile principalmente agli effetti dell'impairment test effettuato in sede di predisposizione del bilancio dell'esercizio 2025, che ha comportato una riduzione del valore contabile di taluni asset immateriali e, conseguentemente, un riproporzionamento delle relative quote di ammortamento negli esercizi successivi.

Gli oneri e proventi finanziari evidenziano un saldo positivo pari a Euro 6 migliaia, rispetto ad oneri netti previsti dal budget per Euro 104 migliaia, beneficiando della significativa riduzione dell'indebitamento finanziario e degli effetti della ridefinizione della struttura del debito conseguente agli accordi perfezionati nel periodo.

Il risultato operativo (**EBIT**) si attesta a Euro 3.347 migliaia, rispetto ad una perdita prevista dal budget di Euro 170 migliaia, riflettendo sia gli effetti economici non ricorrenti del Piano di risanamento sia il miglioramento della struttura dei costi e della gestione finanziaria.

5. Risultato netto

Il risultato netto al 31 maggio 2026 evidenzia un utile pari a Euro 3.353 migliaia, rispetto ad una perdita prevista dal budget di Euro 274 migliaia.

Il significativo scostamento positivo è attribuibile in misura prevalente agli effetti economici non ricorrenti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito del Piano di risanamento, mentre la gestione operativa conferma il mantenimento delle politiche di contenimento dei costi e di sviluppo delle attività produttive già evidenziate nelle precedenti informative.

Stato di implementazione del Piano industriale

Nel corso del mese di maggio il Piano di risanamento ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti per la fase di riequilibrio economico-finanziario, consentendo il completamento delle principali operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento e il significativo rafforzamento della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il completamento della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, il perfezionamento degli accordi con il sistema bancario, la definizione della transazione fiscale e gli accordi raggiunti con i principali creditori commerciali rappresentano le principali milestone del percorso di risanamento avviato dalla Società.

Successivamente alla chiusura del periodo, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato le operazioni di rafforzamento patrimoniale funzionali all'attuazione della successiva fase del Piano industriale, attraverso la convocazione dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare il previsto aumento di capitale.

Le iniziative industriali già avviate, unitamente alle partnership strategiche comunicate al mercato e alle operazioni di rafforzamento patrimoniale deliberate dagli organi societari, risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo e crescita delineati nel Piano industriale.

Considerazioni conclusive

Nel complesso, il consuntivo al 31 maggio 2026 evidenzia il sostanziale conseguimento degli obiettivi della fase di riequilibrio economico-finanziario prevista dal Piano di risanamento.

Pur permanendo una dinamica dei ricavi caratteristici inferiore alle originarie previsioni di budget, la Società ha conseguito un significativo rafforzamento della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, principalmente per effetto delle operazioni straordinarie perfezionate nel periodo e della costante azione di efficientamento gestionale sviluppata nel corso dell'esercizio.

Il confronto con il budget deve pertanto essere interpretato tenendo conto del mutato contesto nel quale la Società opera rispetto al momento della predisposizione delle previsioni economico-finanziarie, elaborate anteriormente al completamento del percorso di risanamento e, conseguentemente, non rappresentative degli effetti economici straordinari derivanti dalla sua positiva conclusione.

Alla luce dei risultati conseguiti e delle deliberazioni assunte successivamente alla chiusura del periodo, la Società ritiene di aver completato la fase di riequilibrio economico-finanziario prevista dal Piano, ponendo le basi per l'avvio della successiva fase di rafforzamento patrimoniale e di rilancio industriale.

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		106.876.827	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**		**106.876.827**	**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 05.31.2026

Rome, June 30 2026

a) Net Financial Position of the Company and the Group, with current and non-current components presented separately

Parent Company Net Financial Position

Net Financial Position

(€)	05.31.2026	12.31.2025	Change
A) Cash and cash equivalents	146.158	155.763	(9.605)
B) Current financial receivables	87.491	392.491	(305.000)
C) Assets held for sale	0	82.182	(82.182)
C) Total liquidity (A+B+C)	**233.649**	**630.436**	**(396.787)**
D) Current bank financial debt	(639.898)	(2.507.773)	1.867.875
E) Current lease liabilities (IFRS 16)	0	(46.603)	46.603
F) Current financial indebtedness (D+E)	**(639.898)**	**(2.554.376)**	**1.914.478**
G) Net current financial position (F+C)	**(406.249)**	**(1.923.940)**	**1.517.691**
H) Non-current bank financial debt	(3.048.751)	(2.101.598)	(947.153)
Financial assets available for sale	460.000	661.615	(201.615)
I) Convertible bond liabilities	(875.000)	(1.125.000)	250.000
L) Shareholder and other financing liabilities	0	0	0
M) Non-current financial indebtedness (H+I+L)	**(3.463.751)**	**(2.564.983)**	**(898.768)**
Total financial indebtedness pursuant to ESMA Guidelines	**(3.870.000)**	**(4.488.923)**	**618.923**
Non-current financial receivables	0	0	0
Net Financial Position	**(3.870.000)**	**(4.488.923)**	**618.923**

As of **May 31, 2026**, the **Net Financial Position** of the Parent Company, **Mondo TV S.p.A.**, showed **net financial debt of EUR 3.870 million**, compared with **EUR 4.489 million** as of **December 31, 2025**, representing an overall improvement of **EUR 619 thousand**.

It should be noted that the comparative figures as of **December 31, 2025** reflect adjustments arising from the audit procedures performed on the 2025 financial statements, including the recognition of

interest accrued as of the year-end reporting date, although not yet settled, with the related amounts classified within current bank financial liabilities.

Compared with the previous month, the Net Financial Position improved significantly, decreasing from **EUR 4.850 million** as of **April 30, 2026**, to **EUR 3.870 million** as of **May 31, 2026**, an improvement of approximately **EUR 980 thousand**, primarily as a result of the non-novating agreements entered into with the banking sector, including the related debt waivers applicable to the unsecured portions of bank indebtedness not covered by **MCC** guarantees.

The improvement recorded during May primarily reflects the effects of the transactions and agreements finalized during the period, which significantly reduced and reshaped the Company's financial indebtedness, in line with the financial restructuring process initiated during the year.

In particular, the improvement in the Net Financial Position was mainly attributable to:

- the significant reduction in current financial indebtedness towards the banking system;
- the consequent rescheduling of part of the Company's financial debt from current to non-current liabilities, in accordance with the agreements reached with the banking sector;
- the reduction in liabilities relating to the convertible bond; and
- these positive effects were only partially offset by the reduction in overall liquidity compared with **December 31, 2025**, and by the decrease in available-for-sale financial assets.

Non-current Financial Debt

Non-current financial debt amounted to **EUR 3.464 million**, compared with **EUR 2.565 million** as of **December 31, 2025**.

The increase of **EUR 899 thousand** in non-current financial liabilities does not reflect a deterioration in the Company's overall financial position. Rather, it primarily results from the rescheduling of bank indebtedness following the agreements reached during the financial restructuring process.

Compared with the previous month, the increase in the non-current component mirrors the significant reduction in current indebtedness, resulting in a more balanced debt maturity profile.

Liabilities relating to the convertible bond amounted to **EUR 875 thousand**, compared with **EUR 1.125 million** at year-end, reflecting the conversions completed during the period.

Available-for-sale financial assets amounted to **EUR 460 thousand**, compared with **EUR 662 thousand** as of **December 31, 2025**.

These assets continue to consist of the Company's investment in **Mondo TV France**, whose carrying amount has been updated during the period to reflect current market capitalization values. The considerations previously disclosed regarding the limited liquidity of this asset remain unchanged, particularly in light of the pledge granted in favor of the financing institution.

Current Financial Debt

Current financial debt amounted to **EUR 640 thousand**, compared with **EUR 2.554 million** as of **December 31, 2025**.

The reduction of **EUR 1.914 million** represents one of the most significant developments during the period and primarily reflects the restructuring of the Company's financial liabilities implemented during May, in accordance with the agreements reached with the banking sector, under which repayments under the new repayment schedules will commence at the end of **October 2026**.

Compared with the previous month, current financial debt decreased by more than **EUR 2.1 million**, confirming the significant improvement in the maturity profile of the Company's financial indebtedness.

Lease liabilities recognized under **IFRS 16** were reduced to zero, consistent with the information provided in the previous periodic financial update.

Total Liquidity

Total liquidity, comprising cash and cash equivalents, current financial receivables and financial assets held for sale, amounted to **EUR 234 thousand**, compared with **EUR 630 thousand** as of **December 31, 2025**.

Compared with the previous month, however, cash and cash equivalents increased from **EUR 114 thousand** to **EUR 146 thousand**, confirming the gradual improvement in treasury management achieved during May.

The reduction compared with year-end remains primarily attributable to:

- the decrease in current financial receivables, including collections relating to the convertible bond;
- the different composition of financial assets available for sale; while
- cash balances showed an improving trend compared with previous months.

Available-for-Sale Financial Assets

As of **May 31, 2026**, available-for-sale financial assets consisted solely of the Company's investment in **Mondo TV France**, carried at **EUR 460 thousand**.

Although included in the calculation of the Company's Net Financial Position, this investment does not constitute an immediately liquid asset.

Update on the Financial Restructuring Process

During May, the Company's financial restructuring process achieved a major milestone with the successful completion of the **Negotiated Settlement Procedure for the Corporate Crisis**.

Subsequent to the reporting date, the Company also completed the corporate actions required to implement the **Restructuring Plan** and strengthen its capital base, including the approval by the Board of Directors of the transactions necessary to convene the Extraordinary Shareholders' Meeting called to resolve upon the proposed capital increase.

Although these events occurred after the reporting date of this financial update, they are fully consistent with the evolution of the Company's financial structure already reflected in the balance sheet as of **May 31, 2026**, and confirm the completion of the financial restructuring process undertaken by the Company.

Conclusions and Period Comparison

Compared with **December 31, 2025**, the Company's Net Financial Position improved by **EUR 619 thousand**, mainly as a result of the reduction in overall financial indebtedness and the restructuring of the debt maturity profile.

Compared with **April 30, 2026**, the improvement was even more significant, amounting to approximately **EUR 980 thousand**, reflecting the substantial reduction in current financial debt and the corresponding rescheduling of financial liabilities.

Overall, the developments recorded during May demonstrate a significant strengthening of the Company's financial structure compared with previous months and are fully consistent with the completion of the financial restructuring process pursued by management under the **Restructuring Plan**.

The Company believes that these developments represent a significant improvement in its financial profile, laying the foundations for the subsequent phase of capital strengthening and industrial growth envisaged under the Business Plan approved by the Company's corporate bodies.

Consolidated Net Financial Position

Consolidated Net Financial Position *(EUR thousand)*	**May 31, 2026**	**December 31, 2025**	**Change**
Cash and cash equivalents	146	192	(46)
Current financial receivables	87	392	(305)
Financial assets held for sale	0	82	(82)
Current bank financial liabilities	(969)	(2,827)	1,858
Net current financial position	(736)	(2,161)	1,425
Convertible bond liabilities	(875)	(1,125)	250
Non-current bank financial liabilities	(3,049)	(2,101)	(948)
Net non-current financial position	**(3,924)**	**(3,226)**	**(698)**
Net financial position (Consob Communication No. DEM/6064293)	**(4,660)**	**(5,387)**	**727**
Non-current receivables from third parties	0	0	0
Consolidated Net Financial Position	**(4,660)**	**(5,387)**	**727**

The current net financial position is negative by EUR 0.7 million, compared with EUR 2.2 million as of December 31, 2025.

The non-current net financial position is negative by EUR 3.9 million, with an increase in net indebtedness of EUR 0.7 million, mainly due to the reclassification of a portion of financial debt from current to non-current liabilities.

Overall exposure (both current and non-current) to the banking system improved by EUR 0.9 million as of May 2026, primarily as a result of the successful completion of the CNC procedure at the Parent Company level.

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 PAYABLES – MONDO TV S.p.A. as of May 31, 2026

(EUR thousand – breakdown by aging buckets)

Breakdown of overdue payables by days past due						
	< 30 days	**31–60 days**	**61–90 days**	**91–120 days**	**> 120 days**	**Total**
Financial payables	-	-	-	2	-	2
Trade payables	60	16	6	15	305	401
Social security payables	10	10	9	9	29	68
Employee payables	-	-	-	-	9	9
Tax payables	17	9	7	7	42	81
Total	**87**	**35**	**21**	**34**	**385**	**561**

CONSOLIDATED OVERDUE PAYABLES – MONDO TV GROUP as of May 31, 2026

(*EUR thousand – breakdown by aging buckets)*

	< 30 days	**31–60 days**	**61–90 days**	**91–120 days**	**> 120 days**	**Total**
Financial payables	-	-	-	2	-	2
Trade payables	70	26	16	25	680	817
Social security payables	10	10	9	9	29	67
Employee payables	-	-	5	5	32	42
Tax payables	17	9	7	7	42	82
Total	**97**	**45**	**37**	**48**	**783**	**1,010**

As of May 31, 2026, the Company's total overdue payables amounted to EUR 561 thousand, compared with EUR 3,444 thousand as of April 30, 2026, representing a total reduction of EUR 2,883 thousand.

The significant decrease in overdue exposures reflects the effects of transactions completed during the month within the framework of the Company's financial and economic restructuring process. It mainly derives from the execution of settlement agreements entered into with creditors, including debt restructuring transactions, debt write-offs, rescheduling of payment terms and the regularization of prior outstanding positions.

The reduction in overdue payables is not attributable merely to reclassification effects, but rather reflects the substantive effectiveness of the agreements reached with creditors, which led to the settlement, write-off or rescheduling of the original payables and, consequently, to the elimination of their overdue status.

As a result, the structure of overdue payables shows a clear improvement both in quantitative and qualitative terms, with a marked reduction in older exposures and a significant contraction in overdue financial and tax liabilities.

A limited concentration remains in the “over 120 days” bucket (EUR 385 thousand), mainly consisting of residual positions under definition or subject to technical completion of agreements already reached.

1. Trade payables

Overdue trade payables amounted to EUR 401 thousand as of May 31, 2026, compared with EUR 783 thousand as of April 30, 2026.

The reduction of EUR 382 thousand is mainly attributable to the settlement agreements concluded with suppliers under the restructuring plan, which resulted, depending on the case, in debt write-offs or rescheduling of payment terms.

The maturity profile shows a significant reduction in the over 120 days bucket, confirming the progressive resolution of the oldest outstanding positions.

Business relationships with suppliers continue to proceed normally, and no interruptions in the supply of goods or services have been recorded.

As previously disclosed, payables towards the subsidiary Mondo TV France are not included within trade overdue payables, considering the agreements already in place between the parties and the limited materiality of such exposure compared to third-party suppliers.

2. Tax payables

Overdue tax payables amounted to EUR 81 thousand, compared with EUR 836 thousand as of April 30, 2026.

The significant reduction reflects the successful completion of the restructuring measures implemented under the turnaround plan, in particular the settlement of tax positions included in the agreements with the Italian Revenue Authority, and the related reclassification of such exposures according to the newly agreed payment schedules.

The remaining overdue tax exposure is therefore limited in amount and mainly relates to recently originated items or positions subject to technical administrative timing required to complete the implementation of the agreements.

The uncertainties previously reported regarding the tax settlement process have therefore been resolved, following the successful conclusion of the relevant procedure within the framework of the Negotiated Settlement Procedure for the Corporate Crisis (CNC).

3. Social security payables

Overdue social security payables amounted to EUR 68 thousand, compared with EUR 58 thousand as of April 30, 2026.

The slight variation recorded in the period is attributable to the normal timing of social security contributions and does not highlight any specific critical issues.

The Company is in the process of engaging with the relevant social security authorities in order to arrange payment instalment plans and regularize the outstanding amounts.

4. Employee payables

Payables towards employees amounted to EUR 9 thousand, broadly stable compared with the previous month.

These amounts mainly relate to residual items associated with terminated employment relationships. No material wage arrears or significant disputes are outstanding.

5. Financial payables

Overdue financial payables amounted to EUR 2 thousand, compared with EUR 1,757 thousand as of April 30, 2026.

The near-complete elimination of overdue financial exposures represents one of the most significant effects of the financial restructuring process completed during the month and reflects the finalization of agreements with the banking system, which led to the rescheduling of repayment terms and maturity profiles.

The substantial absence of overdue financial debt represents a significant improvement in the Company's financial profile compared with previous reporting periods.

6. Creditors' actions and operating environment

During May, creditor actions significantly decreased as a direct consequence of the completion of the restructuring agreements.

No suspension of supplies of goods or services has been recorded, nor have any new significant legal actions been initiated.

Relations with creditors are now primarily focused on the implementation and formalization of the agreements reached and the regular fulfilment of the related obligations, within a context of substantial normalization of relationships with the Company's main financial, commercial and institutional stakeholders.

Conclusions and period comparison

Compared with April 30, 2026, overdue payables decreased by EUR 2,883 thousand, from EUR 3,444 thousand to EUR 561 thousand.

The reduction concerns all main categories of liabilities and reflects the effects of the debt restructuring transactions completed during the month. In particular:

- overdue financial payables decreased from EUR 1,757 thousand to EUR 2 thousand;
- trade payables decreased from EUR 783 thousand to EUR 401 thousand;
- tax payables decreased from EUR 836 thousand to EUR 81 thousand;
- social security payables remained broadly stable, reflecting normal contribution cycles;
- employee payables remained unchanged and continue to consist solely of residual items.

Overall, the position as of May 31, 2026 shows a clear improvement in the Company's debt profile, resulting from the effective implementation of the restructuring plan and the finalization of agreements with creditors.

The significant reduction in overdue payables represents one of the most relevant indicators of the strengthening of the Company's financial equilibrium and the progressive normalization of relationships with financial, commercial and institutional stakeholders.

At Group level, additional overdue payables beyond those of the Parent Company are mainly of a trade 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 May 31, 2026, no significant changes are reported — either at the level of the Parent Company or on a consolidated basis — in related party transactions compared to the last approved interim financial report as of December 31, 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

As of **May 31, 2026**, with respect to the outstanding financing arrangements of both the Parent Company and the Group, there are no financial covenant clauses, negative pledges or other contractual undertakings restricting the use of financial resources, the breach of which has resulted in events of default or similar consequences.
However, it should be noted that, within the framework of the restructuring and rescheduling agreements relating to financial and tax indebtedness that have been finalized or are currently being formalized following the completion of the financial restructuring process, specific obligations and commitments may be introduced for the Company, including potential financial and operational parameters (covenants) or other contractual undertakings.
As of the date of this disclosure, the final contractual documentation relating to some of these agreements is still being completed and, consequently, it is not yet possible to definitively identify the content of any such clauses or assess compliance therewith.

The Company will update the market in subsequent periodic disclosures or, where applicable, through prompt disclosure in accordance with applicable regulations, should the finalization of such agreements result in the introduction of covenants or other provisions relevant for disclosure purposes.

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

In May 2026, the Company's financial and economic rebalancing process recorded a particularly significant development, with the substantial completion of the transactions provided for under the restructuring plan developed within the framework of the **Negotiated Settlement Procedure for the Corporate Crisis (CNC)**.
The economic effects of the transactions completed during the period are fully reflected in the income statement as of **May 31, 2026**, and significantly affect the comparability of actual results with the original budget forecasts. Such forecasts were prepared in a context preceding the finalization of agreements with creditors and are therefore not capable of fully incorporating the extraordinary economic effects arising from the implementation of the restructuring plan.
Accordingly, variances versus budget must be interpreted by distinguishing between effects arising from core operating performance and those attributable to extraordinary items generated in connection with the completion of the financial restructuring process.
With regard to the actual versus budget comparison as of **May 31, 2026**, the following is noted:

Mondo TV S.p.A. – Actual vs Budget Performance as of May 31, 2026

EUR thousand	**ACT 31.05.26**	**FY 2026 Budget**	**Budget (May YTD)**	**ACT (May YTD)**	**Actual vs Budget**
Sales revenues	214	2,085	869	214	(655)
Other income	3,796	0	0	3,796	3,796
Total revenues	**4,010**	**2,085**	**869**	**4,010**	**3,141**
Capitalized production costs (animated series)	80	100	42	80	38
Operating costs	(325)	(1,227)	(511)	(325)	186
External costs total	**(325)**	**(1,227)**	**(511)**	**(325)**	**186**
EBITDA	**3,765**	**958**	**400**	**3,765**	**3,365**
Intangible amortisation	(410)	(1,339)	(558)	(410)	148
Tangible amortisation	(8)	(10)	(4)	(8)	(4)
Right-of-use assets depreciation	-	-	-	-	-
Impairment of receivables	-	(20)	(8)	-	8
Total amortisation & impairment	**(418)**	**(1,369)**	**(570)**	**(418)**	**152**
EBIT	**3,347**	**(411)**	**(170)**	**3,347**	**3,517**
Financial income / (expenses)	6	(250)	(104)	6	110
Profit before tax	**3,353**	**(661)**	**(274)**	**3,353**	**3,627**
Taxes	-	-	-	-	-
Result from discontinued operations	-	-	-	-	-
Net result	**3,353**	**(661)**	**(274)**	**3,353**	**3,627**

As of **May 31, 2026**, actual results show a significantly higher performance compared to budget projections.
This performance is mainly attributable to the non-recurring economic effects arising from the debt settlement agreements executed during the period, which led to the recognition of significant positive income items classified under “Other income”.
At the same time, core operations continue to reflect a business dynamic broadly consistent with previous reporting periods, with operating revenues still below original expectations, while maintaining strict cost control and continuing production activities in line with the Industrial Plan.

1. Sales revenues and other income
Sales revenues amounted to **EUR 214 thousand**, compared with **EUR 869 thousand** included in the year-to-date budget.
The variance continues to reflect the timing delay in the completion of certain commercial agreements, consistent with the characteristics of the audiovisual sector and the negotiation dynamics of the relevant market.
“Other income”, amounting to **EUR 3,796 thousand**, represents the main deviation from budget assumptions and is mainly attributable to the economic effects arising from the implementation of the restructuring plan, in particular the settlement agreements reached with creditors, which generated significant non-recurring income components.
As a result, total revenues show a positive variance of **EUR 3,141 thousand**, mainly driven by the aforementioned extraordinary items.

2. Capitalization of production costs
Capitalized production costs amounted to **EUR 80 thousand**, compared with a budgeted amount of **EUR 42 thousand**.
This confirms the continuation of production activities and ongoing investments in content development under the Industrial Plan, showing a higher-than-expected level of production progress versus budget assumptions.

3. Operating costs and EBITDA
Operating costs amounted to **EUR 325 thousand**, compared with **EUR 511 thousand** in the year-to-date budget, resulting in a positive variance of **EUR 186 thousand**.
This performance confirms the effectiveness of the efficiency measures and cost containment actions implemented by the Company during the period, as previously disclosed.
EBITDA was **EUR 3,765 thousand**, significantly above the budgeted **EUR 400 thousand**.
This result mainly reflects the extraordinary economic effects arising from the completion of the restructuring process, combined with a leaner operating cost structure compared with budget assumptions.

4. Depreciation, financial result and EBIT
Total depreciation and amortisation amounted to **EUR 418 thousand**, compared with a budgeted **EUR 570 thousand**.
The lower-than-expected depreciation mainly reflects the impairment testing performed in the 2025 financial statements, which reduced the carrying value of certain intangible assets and consequently adjusted future amortisation charges.

Net financial income amounted to a positive **EUR 6 thousand**, compared with net financial expenses of **EUR 104 thousand** included in the budget, benefiting from the significant reduction in financial indebtedness and the restructuring of debt conditions following the agreements reached during the period.
EBIT amounted to a profit of **EUR 3,347 thousand**, compared with a budgeted loss of **EUR 170 thousand**, reflecting both the non-recurring effects of the restructuring plan and the improved cost and financial structure.

5. Net result
Net profit as of May 31, 2026 amounted to **EUR 3,353 thousand**, compared with a budgeted loss of **EUR 274 thousand**.
The significant positive variance is primarily driven by non-recurring economic effects arising from the restructuring plan agreements, while operating performance confirms continued cost discipline and ongoing production activities.

Status of the Industrial Plan implementation
During May, the restructuring plan substantially achieved its objectives for the financial and economic rebalancing phase, enabling the completion of the main debt restructuring transactions and a significant strengthening of the Company's financial position.
The completion of the **Negotiated Settlement Procedure for the Corporate Crisis (CNC)**, the agreements with the banking system, the tax settlement and the agreements with key trade creditors represent the main milestones of the restructuring process.
Following the reporting period, the Board of Directors also approved capital strengthening transactions aimed at implementing the next phase of the Industrial Plan, including the convening of an extraordinary shareholders' meeting to approve a capital increase.
The industrial initiatives already launched, together with strategic partnerships disclosed to the market and the capital strengthening measures approved by the corporate bodies, are fully consistent with the growth and development objectives set out in the Industrial Plan.

Final considerations
Overall, results as of May 31, 2026 confirm the substantial achievement of the objectives of the economic and financial rebalancing phase of the restructuring plan.
Although core revenues remain below initial budget expectations, the Company has achieved a significant strengthening of its financial and economic position, mainly driven by extraordinary transactions completed during the period and ongoing efficiency improvements.
The budget comparison must therefore be interpreted in light of the substantially changed environment in which the Company now operates compared with the time the budget was prepared, as such forecasts were defined prior to the completion of the restructuring process and therefore do not reflect its related economic effects.
In light of the results achieved and the resolutions adopted after the reporting period, the Company considers the economic and financial rebalancing phase of the plan to have been substantially completed, laying the foundations for the next phase of capital strengthening and industrial relaunch.

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

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

1) Tranches issued

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

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

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

Transaction	Request	Issuance	Number of Shares	% of Existing Share Capital	Share Capital (in shares)	Share Capital (EUR)	Shares subject to loan	Total new shares issued	Converted bonds	Amount	Conversion Price
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		106.876.827	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**		**106.876.827**	**24.782.531**	**2.543.218**	**46.335.529**	**35**	**4.375.000**	

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

It is recalled that the execution of the non-standard convertible bond plan entails a certain but currently non-quantifiable dilutive effect on the shareholdings of the Company's existing shareholders. Such dilution will depend, in particular, on the portion of the Company's share capital effectively subscribed by CLG following the conversion of the Bonds.

There is also a risk of potential downward pressure on the share price during the execution of the transaction, in the event that shares received upon conversion are sold on the stock market by the lender.

Total fees charged in connection with the convertible bond program amount to 3.5% of the subscription value of each tranche; accordingly, an amount of EUR 192,500 has been charged to date, plus EUR 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