Mondo TV S.p.A.
Sede legale: Roma, Via Brenta, 11
Capitale sociale: Euro 24.803.951- i.v.
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma e
Codice fiscale: 072558710586
Partita IVA: n. 01732291008
Iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Roma al n. 604174

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, alle ore 11:00, presso la sede sociale della Mondo TV S.p.A. in Roma, Via Brenta n. 11, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 – Sezione I; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 – Sezione II; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi per il triennio 2026-2028; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Matteo Corradi, il quale constata e dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- che tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge;
- che il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 24.803.951 ed è rappresentato da n. 107.376.827 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- che risultano presenti o rappresentati n. 5 Azionisti portatori di complessive n. 17.385 227 azioni, rappresentative del ….% del capitale sociale con diritto di voto;
- che sono presenti i seguenti Amministratori: Matteo Corradi, Andrea Eliseo, Angelica Mola;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Alberto Montuori, Sara Antonelli;
- che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di nominare quale Segretario dell'Assemblea il Dott. Alessandro Venturi.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

COMUNICAZIONI INTRODUTTIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno, ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di carattere generale sull'andamento della Società e sul percorso intrapreso nel corso dell'esercizio 2025 e dei primi mesi del 2026.

L'esercizio 2025 ha rappresentato per Mondo TV una fase particolarmente significativa della propria storia societaria. La Società ha infatti operato in un contesto caratterizzato da una persistente complessità del mercato audiovisivo nazionale e internazionale, da una significativa contrazione degli investimenti nel settore dei contenuti televisivi e digitali e da una crescente selettività degli operatori nell'acquisizione di nuovi prodotti audiovisivi.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha perseguito una duplice finalità: da un lato preservare il patrimonio industriale e commerciale della Società e dall'altro individuare una soluzione strutturale alle criticità patrimoniali e finanziarie che si erano progressivamente manifestate negli esercizi precedenti.

In tale prospettiva la Società ha avviato e successivamente concluso con esito positivo il percorso di Composizione Negoziata della Crisi previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Tale percorso ha richiesto un'intensa attività negoziale con tutti i principali stakeholder della Società, incluse le banche finanziatrici, l'Agenzia delle Entrate, i fornitori strategici e gli altri creditori.

Il Presidente desidera evidenziare come il risultato conseguito costituisca un elemento di particolare rilevanza per la Società, avendo consentito il raggiungimento di accordi che hanno determinato una significativa riduzione dell'indebitamento complessivo e creato le condizioni per il rilancio delle attività operative.

Gli accordi perfezionati hanno infatti comportato una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva per circa Euro 5 milioni rispetto ad un indebitamento originario di circa Euro 11 milioni, generando un sensibile miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Presidente evidenzia altresì come il percorso intrapreso dalla Società abbia consentito non soltanto di conseguire un significativo riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria, ma anche di preservare il valore industriale dell'impresa, la continuità delle attività operative, i rapporti commerciali con i principali partner e la capacità della Società di perseguire le proprie strategie di sviluppo.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha operato perseguendo l'obiettivo prioritario della salvaguardia della continuità aziendale e della tutela dell'interesse sociale, favorendo una soluzione negoziale che ha consentito di massimizzare il valore per tutti gli stakeholder rispetto agli scenari alternativi esaminati nel corso della procedura.

Il Presidente desidera ringraziare il management, gli advisor coinvolti nel processo, l'Esperto nominato nell'ambito della procedura, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e tutti i creditori che hanno contribuito al raggiungimento di una soluzione condivisa e sostenibile.

I risultati conseguiti trovano conferma nella situazione gestionale aggiornata al 31 maggio 2026, dalla quale emerge un patrimonio netto positivo stimato in circa Euro 1,8 milioni.

Tale circostanza consente di ritenere superata la fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile.

Permane tuttavia la situazione disciplinata dall'art. 2446 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare la trattazione della relativa materia ad una successiva Assemblea Straordinaria, da convocarsi entro la fine dell'esercizio 2026, conferendo al Presidente

ogni più ampio potere per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la convocazione della predetta Assemblea.

Il Presidente evidenzia infine come il Piano di Risanamento non si limiti al riequilibrio finanziario della Società ma preveda altresì importanti iniziative di sviluppo industriale, commerciale e patrimoniale, tra cui la partnership strategica con Hemlock West e il previsto aumento di capitale che sarà sottoposto all'esame degli Azionisti nel corso della prossima Assemblea Straordinaria.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e ricorda che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2026 e messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente unitamente alla Relazione sulla Gestione, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Il Presidente invita pertanto gli Azionisti a considerare conosciuta la documentazione pubblicata e procede ad illustrarne i principali contenuti.

Evidenzia come il bilancio al 31 dicembre 2025 debba essere letto tenendo conto della circostanza che la gran parte degli effetti economici, patrimoniali e finanziari derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi si siano manifestati successivamente alla chiusura dell'esercizio e trovino pertanto più compiuta rappresentazione nella situazione gestionale aggiornata al 31 maggio 2026.

Nel corso del 2025 la Società ha continuato a sviluppare le attività di produzione e distribuzione audiovisiva, perseguendo una politica di razionalizzazione dei costi e di preservazione del valore della library, mantenendo rapporti commerciali con i principali broadcaster e partner internazionali.

Parallelamente, una parte significativa delle risorse manageriali è stata dedicata all'elaborazione e all'attuazione del percorso di risanamento finanziario successivamente sfociato nella positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

Il Presidente sottolinea come il bilancio 2025 rappresenti pertanto la fotografia di una fase di transizione particolarmente complessa della vita societaria, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione ha perseguito simultaneamente obiettivi di continuità aziendale, riequilibrio finanziario e rilancio industriale.

Il Presidente richiama quindi i principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'esercizio, rinviando per il dettaglio alla documentazione messa a disposizione degli Azionisti.

Il Presidente prosegue nell'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno evidenziando come l'esercizio 2025 debba essere valutato nel più ampio contesto del percorso di risanamento intrapreso dalla Società.

Nel corso dell'esercizio, infatti, il management ha operato perseguendo contemporaneamente il mantenimento dell'operatività aziendale, la salvaguardia dei rapporti commerciali esistenti, la valorizzazione degli asset immateriali della Società e la definizione di una soluzione strutturale alle problematiche finanziarie accumulate negli esercizi precedenti.

Il Presidente evidenzia come, nonostante le difficoltà del contesto di mercato, la Società abbia continuato a sviluppare la propria attività caratteristica, mantenendo relazioni commerciali con

operatori nazionali e internazionali e perseguendo opportunità di valorizzazione della library storica e di sviluppo di nuove produzioni.

Particolare attenzione è stata dedicata al contenimento dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse aziendali, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità economica e finanziaria previsti dal Piano di Risanamento.

Il Presidente ricorda che nel corso dell'esercizio sono state avviate le attività che hanno successivamente portato alla definizione degli accordi conclusi nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, accordi che hanno consentito di creare le condizioni per il riequilibrio patrimoniale e finanziario della Società.

Sotto tale profilo, il Presidente sottolinea come il bilancio al 31 dicembre 2025 rappresenti il punto di partenza di un percorso che ha trovato compimento nei primi mesi del 2026.

Relazione della Società di Revisione

Il Presidente richiama quindi la Relazione della Società di Revisione Audirevi S.p.A., datata 9 giugno 2026.

Viene evidenziato come Audirevi abbia espresso un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, ritenendo che lo stesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società in conformità ai principi contabili internazionali applicabili.

Il Presidente osserva come il giudizio positivo espresso dalla Società di Revisione rappresenti un importante elemento di conferma della correttezza dell'impostazione adottata dagli Amministratori nella predisposizione del bilancio e delle valutazioni effettuate in merito alla continuità aziendale, tenuto conto del percorso di risanamento completato nei primi mesi del 2026.

Viene inoltre ricordato che la Relazione di Revisione contiene uno specifico richiamo di informativa in merito alle assunzioni di continuità aziendale adottate dagli Amministratori.

Il Presidente evidenzia tuttavia come la stessa Società di Revisione abbia espressamente precisato che il proprio giudizio non contiene rilievi in relazione a tali aspetti.

Relazione del Collegio Sindacale

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad illustrare sinteticamente le conclusioni della relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce che l'organo di controllo ha svolto nel corso dell'esercizio tutte le attività di vigilanza previste dalla normativa vigente, senza rilevare fatti censurabili, irregolarità significative o violazioni della legge e dello Statuto.

Viene inoltre ricordato che non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile né segnalazioni tali da richiedere specifici approfondimenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale richiama altresì l'attenzione degli Azionisti sulla positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, evidenziando come la stessa abbia consentito di conseguire un significativo miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Con particolare riferimento alla continuità aziendale, il Collegio Sindacale conferma di condividere le valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto e per il contributo assicurato durante il percorso di risanamento.

Discussione

Si apre quindi la discussione, e non essendovi ulteriori richieste di intervento e/o ulteriori questioni poste dai soci partecipanti, il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Deliberazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mondo TV S.p.A.:

- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025;
- presa visione della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della Società di Revisione Audirevi S.p.A.;
- preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B al presente verbale)

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Destinazione del risultato di esercizio

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita di esercizio di Eur 5.939.580 e che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di riportare integralmente a nuovo il risultato negativo dell'esercizio.

Tale proposta risulta coerente con la situazione patrimoniale della Società, con il percorso di risanamento completato e con le operazioni di rafforzamento patrimoniale previste dal Piano di Risanamento.

Il Presidente evidenzia inoltre come la soluzione proposta consenta di mantenere la massima flessibilità nella gestione delle successive operazioni societarie previste per il secondo semestre 2026.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta.

Deliberazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto del risultato dell'esercizio;
- esaminata la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di riportare integralmente a nuovo la perdita dell'esercizio.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B al presente verbale)

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Ricorda preliminarmente che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi nell'esercizio precedente aveva preso atto della situazione patrimoniale della Società e della pendenza della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, rinviando ogni decisione definitiva all'esito della procedura stessa.

Nel corso dei mesi successivi la Società ha completato con esito positivo il percorso di risanamento avviato, perfezionando accordi con la generalità dei creditori finanziari, fiscali e commerciali. Tali accordi hanno determinato una significativa riduzione dell'indebitamento complessivo e un sostanziale miglioramento della situazione patrimoniale della Società.

Il Presidente ricorda come l'esposizione debitoria complessiva antecedente alla procedura ammontasse a circa Euro 11 milioni e come gli accordi sottoscritti abbiano comportato una riduzione dell'indebitamento di circa Euro 5 milioni.

Situazione patrimoniale aggiornata

Il Presidente richiama quindi la situazione economico-patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2026 approvata dal Consiglio di Amministrazione. La situazione al 31.05.2026 rileva il seguente risultato (si evidenzia che i dati e le informazioni riportati nella presente relazione sono basati sulle risultanze disponibili alla data odierna e che tali dati non sono stati oggetto di attività di revisione o audit):

Patrimonio Netto al 31.12.2025	**- 1.962.010**
Risultato gestionale periodo 01.01–31.05.2026	3.352.951
Conversioni Prestito Obbligazionario Convertibile	250.000
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	205.139
Totale variazioni periodo	***3.808.090***
Patrimonio Netto stimato al 31.05.2026	**1.846.080**

Da tale situazione emerge un patrimonio netto gestionale positivo stimato in circa Euro 1,8 milioni. Tale risultato costituisce un elemento di particolare rilevanza sotto il profilo sia economico che giuridico, in quanto consente di ritenere superata la fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile.

Il Presidente evidenzia inoltre come il perfezionamento degli accordi conclusi nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi risulti coerente con le assunzioni poste a base del Piano di Risanamento e come, allo stato delle informazioni disponibili, non risultino elementi che possano ragionevolmente pregiudicare il completamento del percorso delineato dagli Amministratori.

Il Presidente evidenzia come la situazione patrimoniale aggiornata al 31 maggio 2026 consenta di formulare valutazioni significativamente differenti rispetto a quelle esistenti alla chiusura dell'esercizio 2025.

In particolare, gli effetti derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi hanno consentito un rilevante rafforzamento della struttura patrimoniale della Società. Alla luce della situazione economico-patrimoniale esaminata dal Consiglio di Amministrazione e delle informazioni successivamente maturate, il Presidente evidenzia che la Società dispone oggi di un patrimonio netto positivo stimato in circa Euro 1,8 milioni.

Tale circostanza consente di ritenere superata la fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile, essendo venute meno le condizioni che avrebbero imposto l'adozione delle misure previste da tale disposizione.

Il Presidente sottolinea come tale risultato rappresenti uno degli obiettivi più significativi conseguiti nell'ambito del percorso di risanamento.

Permane tuttavia la situazione prevista dall'art. 2446 del Codice Civile. Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare la trattazione delle conseguenti determinazioni ad una successiva Assemblea, da convocarsi entro la fine dell'esercizio 2026, conferendo sin d'ora al Presidente ogni più ampio potere per procedere alla relativa convocazione e agli adempimenti conseguenti

Il Presidente ricorda che la documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti contiene un'analitica illustrazione della situazione patrimoniale della Società, delle ragioni sottostanti alle proposte formulate e delle operazioni previste dal Piano di Risanamento.

Il Presidente richiama quindi le osservazioni formulate dal Collegio Sindacale nella propria relazione.

In particolare il Collegio Sindacale:

- ha preso atto della positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi;
- ha evidenziato il significativo miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria della Società;
- ha condiviso le valutazioni formulate dagli Amministratori in merito alla continuità aziendale;
- ha preso atto del permanere della fattispecie prevista dall'art. 2446 del Codice Civile e delle iniziative assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale per il costante supporto assicurato durante l'intero percorso di risanamento.

Il Presidente informa quindi gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Straordinaria per il giorno 30 luglio 2026. In tale sede saranno sottoposte all'approvazione degli Azionisti:

- l'operazione di aumento di capitale prevista dal Piano di Risanamento;

Il Presidente evidenzia come tale operazione costituisca il completamento naturale del percorso di riequilibrio patrimoniale e finanziario avviato dalla Società.

Concludendo la trattazione del punto, il Presidente sottolinea come il percorso intrapreso abbia consentito di preservare la continuità aziendale, salvaguardare il patrimonio industriale della Società, tutelare gli interessi dei creditori e creare le condizioni per il rilancio delle attività operative.

Il Presidente evidenzia altresì come la positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi abbia consentito alla Società di superare la situazione prevista dall'art. 2447 del Codice Civile, ripristinare un patrimonio netto positivo e creare le condizioni necessarie per il completamento delle ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale previste dal Piano di Risanamento.

Esaurita la discussione e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la seguente proposta.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Mondo TV S.p.A.:

- esaminata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale;
- preso atto della positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi;
- preso atto della situazione patrimoniale aggiornata della Società;

delibera

1. di prendere atto che, per effetto delle operazioni perfezionate nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi, risulta superata la fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile;
2. di prendere atto della permanenza della situazione prevista dall'art. 2446 del Codice Civile;
3. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre le determinazioni conseguenti alla situazione prevista dall'art. 2446 del Codice Civile ad una successiva Assemblea, da convocarsi entro la fine dell'esercizio 2026, conferendo al Presidente ogni più ampio potere per la relativa convocazione e per l'esecuzione degli adempimenti conseguenti.
4. di approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione e di prendere atto delle iniziative intraprese nell'interesse della Società.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B)

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Sezione I

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e ricorda che la prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti è stata predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La relazione illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Presidente evidenzia che tale politica è stata definita tenendo conto delle dimensioni della Società, della situazione economico-finanziaria e degli obiettivi di sostenibilità e creazione di valore perseguiti dal Piano di Risanamento.

Dopo breve discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione della Sezione I della Relazione.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea approva la prima sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B)

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Sezione II

Il Presidente illustra quindi la seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Ricorda che il voto dell'Assemblea sulla seconda sezione ha natura consultiva.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea esprime voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B)

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di ridurre da cinque a quattro il numero dei componenti dell'organo amministrativo.

La proposta si inserisce nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione della governance e di contenimento dei costi previste dal Piano di Risanamento.

Il Presidente precisa che tale modifica non pregiudica in alcun modo l'efficienza e la funzionalità dell'organo amministrativo.

Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione la proposta.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea delibera di ridurre da cinque a quattro il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B)

PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente informa che entro il termine previsto dalla normativa vigente è stata presentata una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale, depositata dall'Azionista Giuliana Bertozzi.

La documentazione prevista dalla legge e dallo Statuto è stata messa a disposizione del pubblico nei termini applicabili.

Il Presidente dà atto che, essendo stata presentata una sola lista, troveranno applicazione le disposizioni statutarie previste per tale fattispecie.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta nel corso del mandato e sottolinea il contributo fornito dall'organo di controllo durante la fase di esecuzione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi e nella successiva attuazione del Piano di Risanamento.

Il Presidente ricorda che la lista presentata dall'Azionista Giuliana Bertozzi è stata corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, incluse:

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo Statuto Sociale;
- le informazioni relative agli incarichi ricoperti dai candidati.

Il Presidente dà quindi lettura della composizione della lista presentata.

Candidati alla carica di Sindaco Effettivo

1. Maurizio Bernardo
2. Sara Antonelli
3. Alberto Montuori

Candidati alla carica di Sindaco Supplente

1. Sara Acquarelli
2. Davide Salatino

Il Presidente evidenzia che tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti dalla normativa applicabile e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità.

Viene inoltre ricordato che il Dott. Maurizio Bernardo ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale nel precedente mandato, seguendo direttamente tutte le fasi della procedura di Composizione Negoziata della Crisi e contribuendo, nell'ambito delle proprie funzioni, al corretto svolgimento del percorso di risanamento.

Il Presidente sottolinea come la continuità dell'organo di controllo costituisca un elemento particolarmente importante nella fase di attuazione del Piano di Risanamento e di esecuzione delle ulteriori operazioni di rafforzamento patrimoniale previste per il secondo semestre del 2026.

L'Assemblea prende atto con favore di tali considerazioni.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- preso atto della lista presentata dall'Azionista Giuliana Bertozzi;
- preso atto della documentazione depositata ai sensi della normativa vigente;
- verificata la regolarità della procedura di presentazione della lista;

delibera

- di nominare per il triennio 2026-2028 e sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028:

Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

- Maurizio Bernardo – Presidente del Collegio Sindacale;
- Sara Antonelli – Sindaco Effettivo;
- Alberto Montuori – Sindaco Effettivo.

Sindaci Supplenti

- Sara Acquarelli;
- Davide Salatino.

- L'Assemblea prende atto che tutti i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di legge, regolamentari e statutari richiesti per l'assunzione della carica.

- L'Assemblea delibera altresì di determinare i compensi annui lordi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale come segue:

Carica	**Compenso annuo lordo**
Presidente del Collegio Sindacale	Euro 16.000
Sindaci Effettivi	Euro 11.000

- oltre IVA, CPA e rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, ove dovuti.

Esito della votazione

- (Riportato nell'Allegato B)

VARIE ED EVENTUALI

Nulla essendovi da deliberare sul presente punto, il Presidente coglie l'occasione per formulare alcune considerazioni conclusive.

Il Presidente evidenzia come l'Assemblea odierna rappresenti un momento particolarmente significativo nel percorso di rilancio della Società.

I risultati conseguiti nel corso dei primi mesi del 2026 dimostrano infatti la validità delle iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione e la sostenibilità del percorso di riequilibrio finanziario e patrimoniale delineato nel Piano di Risanamento.

Il Presidente sottolinea come la positiva conclusione della procedura di Composizione Negoziata della Crisi abbia consentito alla Società di:

- preservare la continuità aziendale;
- tutelare il patrimonio industriale;
- salvaguardare i rapporti con clienti e fornitori;
- mantenere il presidio dei mercati di riferimento;
- creare le condizioni necessarie per il rilancio delle attività operative.

Viene confermato il costante monitoraggio dell'andamento economico del business, svolto in sinergia tra il Consiglio di Amministrazione – per i profili di gestione – e il Collegio Sindacale, per i profili di competenza rispettivo-vigilatoria

Viene altresì evidenziato come le operazioni che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 30 luglio 2026 rappresentino il naturale completamento del percorso di rafforzamento patrimoniale intrapreso.

Il Presidente ringrazia:

- gli Azionisti per la fiducia accordata alla Società;
- il Collegio Sindacale;
- la Società di Revisione;
- i dipendenti;
- i collaboratori;
- i consulenti coinvolti nel processo di risanamento;

- tutti i creditori che hanno contribuito al raggiungimento degli accordi conclusi nell'ambito della procedura di Composizione Negoziata della Crisi.

Si rammenta che l'efficacia dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate resta subordinata all'omologazione da parte del Tribunale, il cui procedimento è tuttora pendente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:30.

Roma, 30 giugno 2026

Il Presidente dell'Assemblea

- **Dott. Matteo Corradi**



Il Segretario

- **Dott. Alessandro Venturi**



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONDO TV SPA DEL 30.06.2026 (EX ART. 125-quater c2 TUF)

ALLEGATO A

Elenco degli Azionisti intervenuti

N.	Azionista / Delegato	Presenza (P/D)	N. Azioni	% Capitale Sociale	Diritto di Voto
1	Bertozzi Giuliana delega Studio Eversheds	D	8.649.607	8.09%	8.649.607
2	Corradi Matteo delega Studio Eversheds	D	4.037.795	3.78%	4.037.795
3	Corradi Monica delega Studio Eversheds	D	2.018.000	1.89%	2.018.000
4	Corradi Riccardo delega Studio Eversheds	D	2.135.040	2.00%	2.135.040
5	BNP PARIBAS EQUITY delega Studio Trevisan	D	544.785	0.51%	544.785
Totale	**5**		**17.385.227**	**16,27%**	**17.385.227**

ALLEGATO B

Rendiconto sintetico delle votazioni

Punto 1 – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 2 – Destinazione del risultato di esercizio

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 3 – Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 4 – Relazione sulla politica di remunerazione – Sezione I

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 5 – Relazione sulla politica di remunerazione – Sezione II

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 6 – Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

Punto 7 – Nomina del Collegio Sindacale

Voti	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. Azioni	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	15.250.187	87, 72%	87, 72%	14,27%
Contrari	0	0	0	0	0
Astenuti	1	2.135.040	12, 28%	12, 28%	2,00%
Non votanti	-	-	-	-	-
Totale	**5**	**17.385.227**	**100%**	**100%**	**16.27%**

ALLEGATI DOCUMENTALI

- ***Allegato C***

Lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista Giuliana Bertozzi.

- ***Allegato D***

Relazione della Società di Revisione Audirevi S.p.A. sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

- ***Allegato E***

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti.

- ***Allegato F***

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno.

30 giugno 2026

Il sottoscritto Matteo Corradi, consapevole delle responsabilità penali previste dall' art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci.

