

**Mondo TV S.p.A.**

**Sede legale: Roma, Via Brenta, 11**

**Capitale sociale: Euro 18.207.106 - 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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il 13 maggio 2020, alle ore 8:30, presso la sede della società in Via Brenta 11 Roma si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci della Mondo TV S.p.A., Capitale sociale 18.207.106 euro, rappresentato da 36.414.212 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 07258710586 e partita IVA n. 01732291008 (la "Società").

Assume la Presidenza su unanime designazione ai sensi di statuto il Consigliere, Dott. Matteo Corradi, il quale, con il consenso degli intervenuti, invita il Dott. Carlo Marchetti, che accetta, a fungere da segretario e scrutatore che cura la registrazione dei partecipanti e che assisterà il presidente.

- Il Presidente: dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede alle ore 8,30 di oggi, 13 maggio 2020, in unica adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 2 aprile 2020,

nonché

- sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e il sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. il 2 aprile 2020
- e per estratto sul quotidiano Il Tempo del 3 aprile 2020;
- Dà atto che oltre a sé medesimo partecipano in audioconferenza Carlo Marchetti, Monica Corradi, Aurelio Fedele ed Angelica Mola e per il Collegio Sindacale Marcello Ferrari, Vittorio Romani ed Adele Barra;
- Dà atto che, come indicato nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, così come consentito dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia") gli aventi diritto intervengono nell'odierna Assemblea, senza accedere fisicamente al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza (il "Rappresentante Designato");
- Dà atto che Computershare S.p.A. è stata incaricata dalla Società di svolgere in via esclusiva le funzioni di Rappresentante Designato;
- Dà atto che Computershare partecipa all'Assemblea nella persona del proprio dipendente e procuratore a ciò autorizzato Dott. Stefano Seglie, in collegamento audiovisivo; tale soggetto è stato identificato e può seguire lo svolgimento dell'Assemblea e intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

- Dà atto che, così come consentito dal richiamato art. 106 del Decreto “Cura Italia”, l’avviso di convocazione prevedeva anche la possibilità di conferire allo stesso Rappresentante Designato anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del Testo Unico della Finanza;
- Dà atto che mediante il modulo di conferimento della delega, Computershare S.p.A, ha comunicato di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall’articolo 135-decies del TUF e che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- Dà atto che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all’assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente:

- Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 18.207.106 interamente versato diviso in numero 36.414.212 azioni da Euro 0,500 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.
- Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, che

sono regolarmente rappresentati in assemblea n. 15 azionisti, portatori di n. 14.317.652 azioni ordinarie, rappresentanti il 39,32% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente, dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta “record date” del 4 maggio 2020 ai fini dell’intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia e constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più di un quinto del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell’Assemblea, dichiara l’assemblea ordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all’

ordine del giorno

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell’esercizio.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998.
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno né risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- non sono pervenute alla società, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 3% i soci:
  - Giuliana Bertozzi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 20,031% del capitale sociale
  - Matteo Corradi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5.602% del capitale sociale

○ Riccardo Corradi che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5.575% del capitale sociale

○ Monica Corradi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5.575% del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente, sulla base delle informazioni in possesso della Società, comunica che non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita in ogni caso Computershare a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- l'esito delle votazioni verrà fornito, in base alle istruzioni di voto ad Egli pervenute, dal Rappresentante Designato. Si rammenta che le azioni per le quali sia stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte

per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dal segretario/scrutatore;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea (allegato "A");

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società [www.mondo-tv.com](http://www.mondo-tv.com) e [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it) entro 5 giorni a partire da oggi;

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

\* \* \* \* \*

Esaurita la parte introduttiva, si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

La documentazione inerente è stata oggetto degli adempimenti informativi previsti dalla normativa, pertanto ne è omessa la lettura.

**Sul primo punto all'ordine del giorno**, "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; Relazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; destinazione del risultato dell'esercizio;"; il

Presidente illustra ai presenti in termini generali l'andamento della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, soffermandosi brevemente sulle operazioni più significative compiute dalla Mondo TV S.p.A. nel corso dello stesso esercizio e proseguendo poi nell'illustrazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e della Relazione sulla gestione, inclusa la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del D. Lgs. 24.2.1998 n° 58.

Il Presidente espone pertanto i risultati economico-finanziari della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, raffrontandolo a quello dell'esercizio precedente e richiamando anche i dati a livello consolidato. Vengono successivamente illustrati lo stato patrimoniale e la situazione finanziaria della Società e del gruppo, dando menzione dei principali investimenti effettuati ed esponendo i dati contenuti nel rendiconto finanziario. Il Presidente quindi procede nell'illustrazione delle principali operazioni effettuate dalla Società e dal gruppo e dell'evoluzione prevedibile della gestione soffermandosi, altresì sulle strategie concernenti le società controllate.

Passando all'esame del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, il Presidente quindi cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marcello Ferrari, il quale si limita ad evidenziare l'assenza di rilievi da parte del collegio.

Prende quindi la parola il Presidente il quale si limita ad osservare che sia la relazione relativa al bilancio di esercizio che quella relativa al bilancio consolidato sono senza rilievi da parte della società di revisione.

Il Presidente riferisce quindi ai presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta nella relazione degli amministratori sulla gestione e riportata nella Relazione Illustrativa delle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, in merito alla destinazione del risultato di esercizio che si è chiuso con utile netto di esercizio pari ad Euro 3.745.605, che il Consiglio propone di riportare a nuovo; in particolare il Presidente evidenzia che poiché la riserva legale ai sensi dell'art.2430 codice civile non ha ancora raggiunto il quinto del capitale sociale, si destinerà a riserva legale Euro 187.281 ed euro 3.558.324 a utili a nuovo.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo, letto all'assemblea, ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 14.317.652 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;

L'Assemblea, quindi all'esito di quanto esposto e preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A"

sul primo punto all'ordine del giorno

**delibera**

- di approvare all'unanimità il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 con i relativi allegati così come sottoposte dal Consiglio di Amministrazione,

- di approvare all'unanimità il riporto a nuovo dell'utile di esercizio;
- di approvare all'unanimità il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019 con i relativi allegati così come sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

**Sul secondo punto all'Ordine del giorno**, il Presidente informa gli Azionisti presenti che l'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 prevede che le società con azioni quotate mettano a disposizione del pubblico una Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2020 e sottoposta all'Assemblea si compone di due sezioni: in particolare la prima sezione descrive la politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, mentre la seconda sezione illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche. In conformità al nuovo disposto dell'articolo 123-ter del TUF, come modificato dal D.Lgs. n. 49 del 10.5.2019, l'assemblea è chiamata a deliberare con il voto vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e con il voto non vincolante sulla seconda sezione relativa ai

compensi corrisposti, come previsto dall'art. 123-ter, comma 6.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 14.276.831 pari al 99,71 % delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 40.821 pari allo 0,29 % delle azioni ordinarie rappresentate;

Il Presidente invita ora il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 14.276.831 pari al 99,71 % delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 40.821 pari allo 0,29 % delle azioni ordinarie rappresentate;

L'assemblea, con il voto dei presenti come riportato nel foglio allegato sub "A" sul secondo punto all'ordine del giorno

**delibera**

- di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, con voto vincolante la Sezione 1 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 30 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società e

- di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, con voto non vincolante la Sezione 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata in data 30 marzo 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**Sul terzo punto all'Ordine del giorno**, il Presidente informa gli Azionisti presenti che occorre rinnovare il Collegio Sindacale il cui incarico scade in concomitanza con l'assemblea odierna che approva il bilancio relativo all'esercizio 2019, così come previsto dalla delibera assembleare del 29 aprile 2017 che ha provveduto alla nomina dello stesso. La nomina, prosegue il Presidente, avverrà attraverso il meccanismo del voto di lista previsto dallo Statuto sociale e a tal riguardo comunica all'Assemblea che è stata depositata presso la sede sociale, nel termine di legge e regolamento, una sola lista di candidati da parte dell'azionista Giuliana Bertozzi composta come segue:

1. Maurizio Bernardo;
2. Adele Barra;
3. Alberto Montuori;

quali candidati alla carica di sindaci effettivi e

1. Sara Acquarelli

## 2. Davide Salatino

quali candidati alla carica di sindaci supplenti.

Ai fini dell'espletamento del voto, la lista presentata dall'azionista Giuliana Bertozzi viene denominata "Lista n. 1". La Lista n. 1 viene allegata al presente verbale come Allegato "B".

Il Presidente informa altresì, che ai sensi di Statuto, la lista è corredata dall'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati - che hanno allegato i rispettivi *curricula vitae* - e sull'esperienza maturata dagli stessi con l'indicazione dell'idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti ed è accompagnata dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Tutti i candidati sindaci hanno espressamente dichiarato di essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti. Essendo stata presentata solo una lista, il Presidente ricorda ai presenti che, secondo quanto disposto dallo Statuto Sociale, i componenti del Collegio Sindacale saranno tratti, secondo l'ordine progressivo in cui sono elencati nella lista stessa e Presidente del Collegio Sindacale è nominato il primo nominativo della lista, ossia il dott. Maurizio Bernardo.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo circa la nomina del Collegio Sindacale, ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 11.842.207 pari all' 82,71% delle azioni ordinarie rappresentate;

voti contrari n.: 1.200 pari allo 0,01 % delle azioni ordinarie rappresentate;

voti astenuti n.: 2.474.245 pari al 17,28 % delle azioni ordinarie rappresentate;

Il Presidente ricorda altresì che è necessario determinare il compenso annuo del nominato Collegio Sindacale che il Consiglio di Amministrazione ha proposto che venga determinato in un importo massimo complessivo pari a Euro 38.000 lordi annui, più spese, da ripartirsi come segue: Euro 16.000 per il Presidente del Collegio, Euro 11.000 a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte.

Il Presidente, sulla base dei dati comunicati, dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo, circa la determinazione del compenso annuo del nominato Collegio Sindacale ha ottenuto:

voti favorevoli n.: 14.317.652 pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate, ed è approvato quindi all'unanimità.

A conclusione delle operazioni di voto, il presidente dichiara che risulta aver ottenuto la maggioranza la Lista n. 1, da cui vengono tratti, secondo

l'ordine nel quale sono ivi elencati i tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti precisamente:

#### SINDACI EFFETTIVI

Maurizio Bernardo;

Adele Barra;

Alberto Montuori;

#### SINDACI SUPPLENTI

Sara Acquarelli

Davide Salatino

In conformità allo Statuto, il sindaco effettivo Maurizio Bernardo, primo della lista, assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale. I membri del Collegio Sindacale nominati rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Il corrispettivo annuale globale del Collegio Sindacale è determinato in 38.000,00 lordi annui così suddiviso: quanto a Euro 16.000 per il Presidente, quanto a Euro 11.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

\* \* \* \* \*

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea ed ai sindaci uscenti Marcello Ferrari e Vittorio Romani, ringraziamento a

cui si uniscono tutti i partecipanti, e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore  
9,15.

Il Presidente

---

Il Segretario

---