



**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
MONDO TV FRANCE**

Société Anonyme con capitale di 2 029 729 Euro

52- Rue Gérard 75013 Paris

RCS di Parigi: 489 553 743

AVVISO DI RIUNIONE VALIDO COME AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52 a 75013 Parigi il 21 agosto 2023 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria e straordinaria, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

Ordine del giorno di competenza dell'assemblea straordinaria:

Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e lettura della relazione speciale della società di revisione

Delega al Consiglio di Amministrazione per la riduzione del capitale non motivata da perdite;

Ordine del giorno di competenza dell'assemblea ordinaria:

Poteri per le formalità.

Testo delle proposte di risoluzione

PRIMA DELIBERAZIONE (Delega al Consiglio di Amministrazione per la riduzione del capitale non motivata da perdite) - L'Assemblea, deliberando con i requisiti di quorum e maggioranza richiesti per le assemblee straordinarie, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione speciale del revisore legale, deliberando ai sensi dell'articolo L. 225-204 del codice di commercio,

1. autorizza la riduzione del capitale sociale della società, per l'importo di euro 469.431, per ridurlo da euro 2.029.729 a euro 1.560.298, fermo restando che in mancanza di menzione del valore nominale nello statuto, il valore nominale delle azioni sarà ridotto da 0,010407 euro (circa) a 0,008 euro.

2. delibera che la somma di euro 469.431, corrispondente all'importo della riduzione di capitale, venga destinata ad un conto sovrapprezzo che prenderà la denominazione di "sovrapprezzo di emissione", fermo restando che tale importo non sarà distribuibile ma potrà, successivamente, essere incorporato nel capitale o utilizzato per coprire le perdite sociali;



3. delibera che il perfezionamento della riduzione del capitale sarà subordinato (i) all'insussistenza di opposizioni dei creditori sociali, entro 20 giorni solari dal deposito in cancelleria del verbale della presente assemblea ovvero (ii), alla caso di opposizione, il rigetto incondizionato dell'opposizione o delle opposizioni da parte del tribunale commerciale competente o la loro revoca, mediante il rimborso dei debiti o la prestazione di garanzie sufficienti da parte della società, alle condizioni previste dagli articoli L. 225-205 e R. 225-152 del codice commerciale francese;

4. di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale, subordinatamente al perfezionamento della riduzione del capitale sociale per Euro 469.431, come segue:

- "Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in 1.560.298 euro. E' suddiviso in n. 195.037.250 azioni della medesima categoria, interamente liberate."

5. delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega alle condizioni di legge, tutti i poteri per effettuare tale riduzione del capitale ed in particolare a:

- stabilire e precisare i termini e le condizioni di tale riduzione del capitale;
- adottare, ove opportuno, tutte le misure per ottenere il rigetto delle eventuali opposizioni dei creditori o il disinteresse dei creditori che hanno proposto opposizione;
- constatare il definitivo perfezionamento della riduzione del capitale oggetto della presente delibera;
- procedere alle relative modifiche statutarie;
- addebitare sul conto "Sovraprezzo di emissione" l'importo corrispondente all'importo della riduzione di capitale;
- apportare la corrispondente modifica allo statuto sociale, e
- più in generale, compiere tutti gli atti, le formalità, le procedure e le dichiarazioni, nonché quanto necessario ai fini dell'attuazione della presente delibera.

5. delibera che tale delega abbia validità per un periodo di dodici (12) mesi dalla data della presente assemblea e che annulli ogni precedente delega avente lo stesso oggetto.

SECONDA RISOLUZIONE (Poteri). - L'assemblea, deliberando nelle condizioni di quorum e maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, conferisce al portatore di un originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente assemblea tutti i poteri per espletare ogni formalità necessaria.



Modalità di partecipazione all'assemblea

Ogni azionista, qualunque sia il numero di azioni possedute, può partecipare all'assemblea o può farsi rappresentare da un mandatario o votare per corrispondenza. Qualora si tratti di un azionista persona fisica, costui non potrà essere rappresentato che da un suo congiunto o partner con cui abbia concluso un patto civile di solidarietà o da qualsiasi altro azionista della società.

In ogni caso in conformità alle previsioni del Codice di Commercio, per essere ammessi ad assistere alla suddetta assemblea, per votare per corrispondenza o per farsi rappresentare:

- Gli azionisti proprietari di azioni nominative dovranno essere iscritti in conto "nominativo puro" o "nominativo amministrato" entro il secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea;
- Gli azionisti portatori di azioni al portatore dovranno essere registrati al secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea. L'iscrizione o la registrazione contabile dei titoli nel conto titoli al portatore tenuto presso l'intermediario abilitato saranno provati da un'attestazione di partecipazione consegnata da quest'ultimo quale allegato al formulario di voto a distanza o alla procura o alla richiesta del foglio di ammissione a nome dell'azionista. L'attestazione potrà essere ugualmente consegnata all'azionista che desidera partecipare fisicamente all'assemblea e che non ha ricevuto il suo foglio di ammissione il secondo giorno, ore zero (ora di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea.

Gli azionisti possono ottenere il suddetto formulario facendone richiesta inviata a mezzo posta ordinaria al loro intermediario finanziario almeno sei giorni prima la data della riunione.

I voti per corrispondenza o per procura non saranno conteggiati salvo che non siano inviati con formulari debitamente compilati e inclusivi dell'attestazione di partecipazione pervenuto tramite un intermediario autorizzato almeno due giorni prima della riunione dell'assemblea generale.

Ogni azionista che abbia trasmesso il suo formulario unico di voto per corrispondenza o per procura o che abbia richiesto un foglio di ammissione per il tramite del proprio intermediario finanziario può comunque cedere tutte o parte delle proprie azioni. A tal fine l'intermediario abilitato notifica alla società la cessione o al suo mandatario fornendo tutte le informazioni necessarie.

L'azionista che ha votato per corrispondenza non avrà più la possibilità di partecipare direttamente all'assemblea o di farsi ivi rappresentare.

Richiesta di integrazione dei punti o di proposte di risoluzione all'ordine del giorno

Uno o più azionisti che rappresentino almeno la quota di capitale prevista dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti applicabili, possono richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno o delle proposte di risoluzione alle condizioni previste dall'articolo L.225-105 e da R.225-71 a R.225-73 del Codice di commercio.

Le richieste di integrazione dei punti all'ordine del giorno motivate o delle proposte di risoluzione dovranno essere inviate alla sede sociale della MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 Parigi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com.

Tali richieste dovranno pervenire alla società MONDO TV FRANCE, con le modalità suddette, al più tardi 25 giorni prima la data dell'assemblea.

Deposito di domande scritte

In conformità all'articolo R.225-84 del Codice di commercio, l'azionista che desideri porre delle domande scritte può, fino al più tardi alla mezzanotte (orario di Parigi) del quarto giorno di mercato aperto precedente



la data dell'assemblea, inviare le proprie domande a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com accompagnata dall'attestazione di iscrizione nel conto titoli nominativi tenuto dalla società e nel conto titoli al portatore tenuto presso un intermediario abilitato.

Si precisa che le risposte alle domande scritte potranno essere pubblicate direttamente sul sito Internet della società, all'indirizzo fr.montovgroup.com. La Società potrà fornire la medesima risposta a una pluralità di domande scritte che abbiano il medesimo contenuto e tutte le risposte presenti sul sito Internet della società nella sezione "domande e risposte" saranno considerate una risposta in forma giusta e dovuta.

Documenti a disposizione degli azionisti

I documenti che devono essere tenuti a disposizione degli azionisti per l'assemblea generale saranno disponibili presso la sede sociale della società MONDO TV FRANCE alle condizioni di legge e regolamento applicabili.

Questo avviso varrà quale avviso di convocazione salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate all'ordine del giorno o alle proposte di risoluzione.

Il Consiglio di amministrazione