



Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA

Lugano, 20 Ottobre 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Egregi signori azionisti,

l'Assemblea Generale straordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso lo Studio 1896, Via Pretorio 7, a Lugano per il giorno

Giovedì 30 novembre 2023, ore 10.00

con il seguente *ordine del giorno*:

1) Fusione tra la Mondo TV (Suisse) SA, Lugano e la Mondo TV (France) SA, Parigi ai sensi dell'art. 3 lit a LFus

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del contratto di fusione tra MONDO TV FRANCE SA (in qualità di società assuntrice) e Mondo TV (Suisse) SA (in qualità di società trasferente) ai sensi dell'art. 3 para. 1 lit. a LFus

2) Eventuali

* * * * *

Modalità di partecipazione all'assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:

"La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti di voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell'assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all'assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinante per l'iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell'assemblea generale."



Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno **Giovedì, 23 novembre 2023** tale data (*record date*).

Rappresentante indipendente

Si informa che in conformità all'articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell'avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all'indirizzo email Info.mondotvsuisse@mondotvgroup.com. In ogni caso ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

Documenti a disposizione degli azionisti, Diritto di ispezione

I seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti presso la sede legale della Società, sul sito ch.mondotvgroup.com nella sezione Investor Relations e sul sito autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. per un periodo di 30 giorni prima dell'approvazione della delibera di fusione:

- a) Il Contratto di fusione
- b) Il rapporto di fusione
- c) La Relazione di revisione
- d) Bilanci e relazioni annuali degli ultimi tre esercizi della Società e di MTV FRANCE.

Agli Azionisti è quindi concesso il diritto di ispezione ai sensi dell'art. 16 della Legge sulla fusione.

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea

Presidente del Consiglio di Amministrazione