



**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 30 novembre 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:

Fusione della società Mondo TV (Suisse) SA per incorporazione nella Società, approvazione di tale fusione e della valutazione data alle attività e passività trasferite e aumento di capitale;

Preso d'atto del definitivo perfezionamento della fusione e scioglimento, senza liquidazione, della società Mondo TV (Suisse) SA;

Modifica dell'articolo 6 dello statuto della Società;

Delega di poteri

Ordine del giorno di competenza dell'assemblea ordinaria:

Poteri per le formalità.

Testo delle proposte di risoluzione

PRIMA DELIBERA (Fusione della società Mondo TV (Svizzera) per incorporazione nella Società, approvazione della presente fusione e della valutazione data alle attività e passività trasferite e aumento di capitale)

– L'Assemblea generale, deliberando con le condizioni di quorum e di maggioranza richieste assemblee generali straordinarie, preso atto in particolare della relazione del Consiglio di Amministrazione, delle Relazioni dei Revisori della Fusione e dell'Accordo di Fusione, in base al quale la società Mondo TV (Switzerland) SA conferirebbe alla Società tutte le sue proprietà, diritti e obblighi:



- approva la fusione per incorporazione della società Mondo TV (Suisse) SA e l'Accordo di Fusione, in tutti i suoi patti, nonché i conferimenti effettuati dalla società Mondo TV (Suisse) SA dell'insieme delle sue beni, diritti ed obblighi spettanti alla Società, in conseguenza della fusione, e più precisamente:

- il trasferimento universale dell'intero patrimonio attivo e passivo della società Mondo TV (Suisse) SA alla Società;
 - la valutazione, al valore contabile, delle attività e passività trasferite;
 - il valore del patrimonio netto trasferito così fissato, che ammonta a euro 2.450.071;
 - il rapporto di cambio mantenuto ai sensi dell'Accordo di Fusione, pari a 27,5 azioni della Società per 1 azione della società Mondo TV (Suisse) SA;
 - la remunerazione dei conferimenti effettuati nell'ambito della fusione, ovvero l'assegnazione di n. 275.000.000 di nuove azioni che saranno interamente assegnate agli azionisti della società Mondo TV (Suisse) SA, secondo il rapporto di cambio adottato;
 - l'importo dell'aumento del capitale sociale della Società, di euro 2.200.000, mediante emissione di n. 275.000.000 di nuove azioni, che saranno soggette a tutte le disposizioni di legge e assimilate alle vecchie azioni, e saranno fruttifere dalla data di emissione;
 - l'importo del premio di fusione pattuito ai sensi dell'Accordo di Fusione, pari a 250.071 euro, corrispondente alla differenza tra il patrimonio netto conferito e l'importo dell'aumento di capitale;
 - la data di efficacia retroattiva al 1° gennaio 2023 della fusione, concordata ai sensi dell'Accordo di Fusione;
- delibera l'emissione di n. 275.000.000 di nuove azioni, emesse alla pari di euro 0,008, nel rispetto del rapporto di cambio adottato, quale corrispettivo della fusione, per aumentare il capitale sociale da euro 1.560.298 a euro 3.760.928;
- decide che le nuove azioni della Società, al momento della loro emissione, saranno completamente assimilate alle azioni già esistenti e soggette a tutte le disposizioni dello statuto della Società, precisando che le nuove azioni della Società (i) avranno diritti dalla data della loro emissione e conferiranno ai loro titolari tutti i diritti connessi alle azioni esistenti, compreso il diritto a qualsiasi distribuzione di dividendi decisa dalla Società a partire da tale data, e (ii) sarà oggetto di una richiesta di ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milano (già AIM Italia/Mercato Alternativo del Capital), e saranno immediatamente assimilate alle azioni esistenti della Società, già negoziate su Euronext Growth Milano (già AIM Italia/Mercato Alternativo del Capital) e negoziabili, a partire dalla data di ammissione, sullo stessa linea di quotazione di tali azioni sotto lo stesso codice con il codice FR0011443266;
- delibera che il Consiglio di Amministrazione può detrarre dal premio di fusione, per un importo di euro 250.071, i costi esterni dell'operazione di fusione nonché, ove applicabile, la somma necessaria ad incrementare la riserva legale fino ad un decimo dell'importo di il nuovo capitale sociale.



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.

SECONDA DELIBERA (Riconoscimento del definitivo perfezionamento della fusione e scioglimento, senza liquidazione, della società Mondo TV (Suisse) SA)

– L'Assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e maggioranza richieste per le assemblee generali straordinarie, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, delle Relazioni dei Revisori della Fusione, dell'Accordo di Fusione, nonché dei documenti giustificativi presentati, a seguito dell'adozione della precedente delibera:

- prende atto che l'assemblea generale degli azionisti della società Mondo TV (Suisse) SA, tenutasi oggi, ha approvato in particolare l'accordo di fusione, i conferimenti da effettuare nell'ambito della fusione e la remunerazione risultante dai conferimenti, nonché che tutte le operazioni legate alla fusione e riguardanti la società Mondo TV (Suisse) SA, e ha preso atto del perfezionamento della fusione e dello scioglimento senza liquidazione della società Mondo TV (Suisse) SA, previa approvazione dell'assemblea generale della Società della fusione prevista dalla precedente delibera;
- prende atto, per effetto di quanto sopra, del definitivo perfezionamento della fusione della società Mondo TV (Suisse) SA per incorporazione nella Società, e
- prende atto che la società Mondo TV (Suisse) SA è, ai sensi della normativa vigente, automaticamente sciolta a partire da oggi, al termine della presente assemblea, senza liquidazione, unicamente per effetto del definitivo perfezionamento della fusione e della trasmissione di tutti delle sue attività e passività nei confronti della Società.

TERZA DELIBERA (Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale)

– L'Assemblea, deliberando con le condizioni di quorum e maggioranza richieste per le assemblee straordinarie, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, per effetto dell'adozione delle precedenti deliberazioni, delibera di modificare il titolo dell'articolo 6 come segue:

- "Capitale sociale – Conferimenti"

Decide quindi di modificare il primo comma dell'articolo 6 dello statuto sociale come segue:

- « Il capitale sociale è fissato nella somma di euro 3.760.928. È suddiviso in n. 470.037.250 azioni della stessa categoria, interamente sottoscritte e interamente liberate »

Decide infine di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma:



- « Ai sensi dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria della Società del 30 novembre 2023, è stata constatata la fusione-incorporazione della società Mondo TV (Suisse) SA, società per azioni (Società anonima) ai sensi di legge Società svizzera con capitale di 100.000 CHF, con sede legale Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano, Svizzera, iscritta nel registro delle imprese del Canton Ticino con il numero CHE-295.172.385 e il trasferimento universale del patrimonio di detta società che è seguito. Il patrimonio netto conferito dalla società Mondo TV (Suisse) SA, pari a 2.450.071 euro, è stato remunerato con l'emissione di 275.000.000 di nuove azioni, emesse al valore nominale di 0,008 euro ciascuna, ovvero un aumento di capitale per un importo complessivo di 2.200.000 euro, accompagnato da un sovrapprezzo di fusione pari a 250.071 euro, per portare il capitale sociale alla somma di 3.760.928 euro. »

QUARTA RISOLUZIONE (Delega di poteri)

– L'Assemblea, deliberando con le condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee straordinarie, per effetto dell'adozione delle precedenti deliberazioni, attribuisce tutti i poteri al Consiglio di Amministrazione, o a qualsiasi persona che il Consiglio potrà designare, per confermare, ove necessario, che ogni soggetto autorizzato abbia i poteri per proseguire il perfezionamento definitivo delle operazioni di conferimento e di fusione e conseguentemente:

– ribadire, se necessario, i contributi apportati alla Società, stabilire gli eventuali atti confermativi, complementari o correttivi che si rendessero necessari;

– espletare ogni formalità utile a facilitare il trasferimento del patrimonio della società Mondo TV (Suisse) SA alla Società;

– redigere e firmare la dichiarazione di conformità prevista dall'articolo L.236-6 del Codice del Commercio, nella versione applicabile al caso;

– adottare ogni provvedimento finalizzato al perfezionamento della fusione e, ove necessario, ribadire l'adempimento delle condizioni sospensive previste nell'Accordo di Fusione nonché negli altri termini della fusione, stabilire tutti gli atti confermativi o integrativi dell'Accordo di Fusione, effettuare emettere tutti i rilievi, conclusioni, comunicazioni, dichiarazioni a qualsiasi persona e/o qualsiasi amministrazione, servizio, notifiche e formalità che dovessero rivelarsi necessarie;

– rilevare e redigere, ove necessario, l'eventuale documentazione che giustifichi il definitivo perfezionamento della fusione, il perfezionamento del conseguente aumento di capitale, fino al raggiungimento del numero delle nuove azioni emesse e modificare conseguentemente lo statuto;

– di imputare al sovrapprezzo di fusione per euro 250.071 i costi esterni dell'operazione di fusione nonché, ove applicabile, la somma necessaria ad incrementare la riserva legale fino ad un decimo dell'importo del nuovo capitale sociale;

– compiere tutti gli atti necessari o utili alla creazione di nuove azioni della Società emesse quale corrispettivo della fusione e alla loro ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milano (già AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale);



– espletare ogni formalità, rendere ogni dichiarazione alle amministrazioni interessate, nonché ogni segnalazione a chiunque, avviare o seguire tutte le istanze necessarie;

– in generale, per le finalità di cui sopra, firmare tutti gli atti, tutti gli atti e documenti, prendere residenza, sostituire e delegare nei limiti di tali poteri, e fare tutto quanto necessario e compiere qualsiasi provvedimento, compiere qualsiasi formalità o utile o necessaria passo per il definitivo perfezionamento della fusione e ai fini della realizzazione del conseguente aumento di capitale.

QUINTA DELIBERA (Poteri per compiere formalità)

– L'assemblea, deliberando alle condizioni di quorum e maggioranza richieste per l'assemblea ordinaria, attribuisce tutti i poteri al portatore di un originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente assemblea per espletare tutte le formalità necessarie.

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