



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

Société Anonyme con capitale di 3.760.298 Euro

52 Rue Gérard 75013 Paris

RCS di Parigi: 489 553 743

**AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE**

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52 75013 Parigi il 30 giugno 2025 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**Ordine del Giorno**

- Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (inclusa la relazione sul governo d'impresa) e la presentazione dei conti;
- Lettura della Relazione Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio comprendente La relazione speciale dei Revisori dei conti previsto dall'Articolo L. 225-235 del Codice di Commercio sul rapporto sul governo d'impresa;
- Lettura della Relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni previste dagli articoli L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio;
- Approvazione dei conti sociali dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024
- Liberatoria al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e agli amministratori
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Approvazione delle convenzioni previste dagli articoli L 225-38 e seguenti del Codice di Commercio;
- Nomina del consiglio di Amministrazione
- Remunerazione degli amministratori per l'esercizio del mandato sociale;
- Nomina della società di revisione
- Accorpamento delle azioni
- Delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 1 milione
- Poteri per l'adempimento delle formalità.

**Testo delle proposte di risoluzione**

**Per l'assemblea generale ordinaria**

***Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2024)***

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver preso conoscenza del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto generale dei Revisori dei conti, così come dei conti sociali come presentati dal Consiglio di



Amministrazione, approva i conti sociali, cioè il bilancio, il risultato e l'allegato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

L'assemblea approva pertanto le operazioni sottostanti a tali conti o riassunte nei suddetti rapporti e rilascia la propria liberatoria agli amministratori in relazione al loro mandato per l'esercizio conclusosi.

**Seconda risoluzione** (*Destinazione del risultato di esercizio*)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, prende atto che il risultato dell'esercizio 2024 si chiude con una perdita di 603.453 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di euro 3.804.705).

L'assemblea generale delibera di riportare a nuovo il risultato di esercizio.

Si rammenta in conformità alle disposizioni di legge vigenti che la Società non ha proceduto al pagamento di alcun dividendo con riferimento ai tre esercizi precedenti

**Terza risoluzione** (*Convenzioni ai sensi dell'articolo L.225-38 del Codice di Commercio*)

L'assemblea generale dopo aver ascoltato la lettura della relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni e impegni di cui alle disposizioni dell'articolo L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio, approva le conclusioni del rapporto e le convenzioni ivi menzionate.

**Quarta risoluzione** (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*)

Il mandato quadriennale del Consiglio di Amministrazione viene a scadere con l'approvazione dei conti al 31 dicembre 2024 e pertanto in conformità all'articolo 13 dello statuto della società l'assemblea è chiamata a nominare i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per una durata di quattro anni con scadenza alla data della assemblea generale chiamata a deliberare sui conti al 31 dicembre 2028.

L'assemblea nomina consiglieri di amministrazione i candidati estratti dalle liste presentate dai soci in conformità a quanto previsto all'articolo 13 dello statuto della Società.

L'Assemblea Generale decide che gli amministratori non percepiranno alcuna remunerazione per l'esercizio del mandato sociale per l'esercizio 2025.

**Quinta risoluzione** (*Remunerazione degli amministratori per l'esercizio del mandato sociale*)

L'Assemblea Generale decide che ad eccezione dell'Amministratore indipendente Gargano, che sarà pagato a presentazione fattura per euro 5.202 euro, gli amministratori non hanno percepito alcuna remunerazione per l'esercizio del mandato sociale per l'esercizio 2024.

**Sesta risoluzione** (*Nomina della società di revisione*)

L'Assemblea Generale, constatato che il mandato della società di revisione titolare e del supplente sono giunti a scadenza, decide di nominare quale società di revisione titolare la società Nexia e quale supplente la società DBO Paris.

La durata dell'incarico è di 6 anni fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2030

**Settima risoluzione** (Accorpamento delle azioni)

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera di modificare il numero delle azioni della società e, di conseguenza, il valore nominale di ciascuna azione; l'ammontare del capitale sociale resta invariato.

L'Assemblea, dopo aver ricordato che il capitale sociale ammonta a 3.760.298 euro suddiviso in 470.037.250 azioni, ha deliberato di dividere per dieci il numero delle azioni (una nuova azione ogni dieci vecchie) e di moltiplicare per dieci il valore nominale delle azioni. Il capitale sociale ammonta pertanto a 3.760.298 euro suddiviso in 47.003.725 azioni.

**Ottava risoluzione** (modifica statutaria)

A seguito dell'adozione della precedente delibera, l'Assemblea Generale delibera di modificare il 2° comma dell'articolo 6 dello statuto come segue:

“Esso è suddiviso in 47.003.725 azioni della stessa categoria, interamente sottoscritte e interamente versate.”

Il resto dell'articolo rimane invariato.

**Nona risoluzione** (Delega al Consiglio di amministrazione per un aumento di capitale)

L'assemblea generale, dopo aver constatato che il capitale è interamente versato, decide di delegare al Consiglio di Amministrazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo L 225-129-2 del Codice di commercio francese, tutti i poteri per deliberare, entro un termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla presente assemblea e nel limite di un tetto massimo di un milione di euro, uno o più aumenti di capitale sociale, immediati o futuri, in denaro o mediante incorporazione di riserve o di sovrapprezzi di emissione, con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti:

- mediante creazione ed emissione, con o senza sovrapprezzo di emissione, di azioni ordinarie;
- aumentando il valore nominale delle azioni ordinarie esistenti;
- mediante emissione di titoli composti, che danno diritto all'assegnazione di titoli di capitale della Società;

In tale quadro e nei limiti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione avrà tutti i poteri per deliberare e realizzare l'aumento/gli aumenti di capitale che riterrà opportuno/i e per stabilire in particolare:

- le condizioni di emissione dei nuovi titoli di capitale, immediati o futuri, da emettere, e in particolare il prezzo di sottoscrizione, ove applicabile;
- prendere atto del completamento di questi aumenti di capitale;
- apportare le opportune modifiche allo statuto.



#### ***Decima risoluzione (Poteri per il compimento delle formalità)***

L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al portatore dell'originale, di una copia o di un estratto del verbale dell'assemblea per compiere tutte le formalità che saranno 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 della 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](mailto: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](mailto: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](http://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*