

Informazione Regolamentata n. 20024-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Febbraio 2026 20:26:03	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : MONDO TV FRANCE

Utenza - referente : MONDOTVFRN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2026 20:26:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Febbraio 2026 20:26:03

Oggetto : Approvate le deliberazioni dell'Assemblea
Generale Straordinaria

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV FRANCE S.A.: Approvate le Deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria inerenti il conferimento delle deleghe al Consiglio di Amministrazione per gli aumenti di capitale a servizio dell'Operazione di Prestito Obbligazionario Convertibile con Loft Capital Ltd e del piano di risparmio aziendale

Parigi, 20 febbraio 2026 – Mondo TV France SA ("Mondo TV France" o la "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, tenutasi in data odierna presso la sede sociale in Rue Gérard 52, Parigi, ha approvato all'unanimità degli azionisti presenti le deliberazioni indicate di seguito.

1. Delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a categorie di investitori – Operazione funzionale al POC

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-138 e L. 22-10-49 del Code de Commerce francese, la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più tranches, anche in forma scindibile, con esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti.

La delega è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di flessibilità finanziaria idoneo a sostenere lo sviluppo delle attività operative e, in particolare, a consentire l'esecuzione dell'operazione di prestito obbligazionario convertibile non standard ("POC") già comunicata al mercato in data 11 dicembre 2025 con Loft Capital Ltd.

Importi massimi della delega

- Aumenti di capitale: massimo nominale Euro 2.000.000, oltre eventuali emissioni integrative a tutela dei portatori di strumenti finanziari che diano accesso al capitale;
- Titoli di debito: massimo nominale Euro 5.000.000 (o controvalore in valuta estera), fermo restando che tale limite non si applica ai titoli di debito la cui emissione è decisa o autorizzata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. L. 228-40 del Code de Commerce.

Destinatari

Emissioni riservate, con esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione, a:

- investitori professionali, società di investimento o fondi, francesi o esteri, con investimenti superiori a Euro 5.000.000 nei 24 mesi precedenti l'aumento di capitale in questione e che investono per un importo di sottoscrizione unitaria superiore a Euro 100.000 (compreso il sovrapprezzo);
- uno o più partner strategici della Società, situati in Francia o all'estero, che hanno stipulato o stanno per stipulare uno o più accordi di sviluppo, co-sviluppo, produzione, distribuzione o altra collaborazione commerciale o industriale;



- qualsiasi persona giuridica o fisica, inclusi fornitori, obbligazionisti o titolari di conti correnti della Società titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della Società;
- qualsiasi dirigente, amministratore e/o dipendente apicale della Società che desideri investire contemporaneamente a beneficiari rientranti nelle categorie sopra menzionate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato in data 11 dicembre 2025 come destinatario dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, Loft Capital Ltd (e/o eventuali soggetti terzi designati o cessionari) per dare concreta attuazione all'operazione di emissione di obbligazioni convertibili non standard con warrant associati.

Condizioni di emissione del piano di obbligazioni convertibili non standard in favore di Loft Capital Ltd o soggetto da questi designato:

Si riassumono le condizioni di emissione del piano di obbligazioni convertibili non standard già comunicate al mercato in data 11/12/2026:

- tranche iniziale di Euro 300.000, seguita da otto tranche da Euro 150.000;
- obbligazioni senza cedola, convertibili in qualsiasi momento;
- prezzo di conversione determinato in base al 94% del VWAP più basso degli ultimi 10 giorni di negoziazione precedenti ogni avviso di conversione;
- warrant esercitabili fino al 30% del valore di ciascuna tranche;
- commitment fee del 5% sull'impegno complessivo.

E' previsto un cool down period pari a 80 giorni di borsa aperta successivi alla prima tranche, che si riducono a 40 giorni a partire dalla terza tranche.

Commitment fee: La Società pagherà una Commissione pari al cinque per cento (5%) dell'Impegno totale pagabile in Obbligazioni Convertibili, contestualmente all'erogazione della prima Tranche.

Termini e Condizioni delle Obbligazioni Convertibili:

- Scadenza Dodici (12) mesi dal finanziamento
- Cedola pari a zero (0%)
- Conversione: In qualsiasi momento, previa consegna di un avviso di conversione, l'Investitore può richiedere che le Obbligazioni Convertibili siano convertite in un certo numero di azioni della Società pari al valore nominale complessivo delle Obbligazioni Convertibili oggetto di conversione diviso per il Prezzo di Conversione applicabile.

La conversione delle Obbligazioni Convertibili in azioni nuove o esistenti della Società è obbligatoria, al più tardi alla scadenza delle Obbligazioni Convertibili.

Termini e condizioni dei Warrant:

- Numero di Warrant: L'Investitore avrà la possibilità di acquistare un importo di azioni della Società pari fino al trenta per cento (30%) del valore nominale di ciascuna Tranche effettivamente emessa.



- Scadenza: Trentasei (36) mesi dall'emissione
- Prezzo di Esercizio: Il Prezzo di Esercizio dei Warrant da emettere con ciascuna Tranche di Obbligazioni Convertibili sarà pari al centoventi per cento (120%) del VWAP giornaliero più basso registrato nei quindici (15) giorni di negoziazione immediatamente precedenti la sottoscrizione di una nuova Tranche, ad eccezione della prima Tranche di Obbligazioni Convertibili, per la quale il Prezzo di Esercizio sarà definito come pari al centoventi per cento (120%) del più basso tra:
 - i. il VWAP giornaliero più basso registrato nei quindici (15) giorni di negoziazione immediatamente precedenti la data di sottoscrizione della lettera di intenti.
 - ii. il VWAP giornaliero più basso dei quindici (15) giorni di negoziazione immediatamente precedenti la sottoscrizione della prima Tranche.

I Warrant possono essere trasferiti solo tra l'Investitore e le sue Affiliate.

Le obbligazioni e i warrant saranno emessi in forma cartacea e saranno registrati presso il sistema di gestione accentrata gestito e organizzato da Monte titoli. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato. Le obbligazioni saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale e non saranno quotate in alcun mercato regolamentato.

Nell'ambito dell'accordo firmato con l'investitore è previsto che un azionista della Società dovrà fornire all'Investitore – tramite un contratto di prestito di azioni – un ammontare di azioni della Società liberamente negoziabili pari a 375.000 euro (le “Azioni Vincolate”) a titolo di garanzia per la Linea di Credito. Prima dell'erogazione di una Tranche, il valore delle Azioni Vincolate dovrà essere almeno pari al centocinquanta per cento (150%) del valore nominale della Tranche richiesta, oltre a eventuali Obbligazioni Convertibili in circolazione, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di chiusura disponibile. L'Investitore non potrà vendere le Azioni Vincolate se non in caso di evento di inadempimento.

In tale quadro e nei limiti di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto dell'Assemblea Generale tutti i poteri per deliberare e realizzare l'aumento/gli aumenti di capitale necessari per l'esecuzione del piano, con particolare riferimento alla conversione delle obbligazioni, all'esercizio dei warrant ed al pagamento della commitment fee, prendere atto del completamento di questi aumenti di capitale ed apportare le opportune modifiche allo statuto.

Effetti potenzialmente diluitivi

L'emissione di un POC non standard può comportare un effetto di deprezzamento delle azioni, nonché effetti fortemente diluitivi sulla compagine azionaria della società.

L'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Loft Capital Ltd ad esito della conversione delle obbligazioni emesse e pertanto anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo di sottoscrizione.



L'operazione è stata ritenuta coerente ed essenziale per sostenere l'avvio delle nuove produzioni previste dal Business Plan.

Durata della delega

18 mesi dalla data odierna.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione per aumento di capitale a favore degli aderenti a un piano di risparmio aziendale

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli L. 225-129-2 e L. 225-129-6 del Code de Commerce e degli articoli L. 3332-18 e seguenti del Code du Travail, la delega ad aumentare il capitale sociale per un importo nominale massimo di Euro 50.000 mediante emissione di azioni o altri strumenti finanziari riservati agli aderenti a un piano di risparmio aziendale della Società e delle società collegate.

La deliberazione si inserisce nel quadro delle politiche di incentivazione e fidelizzazione del management e dei dipendenti, con l'obiettivo di favorire l'allineamento degli interessi tra azionisti e collaboratori, nonché di rafforzare il coinvolgimento del personale nei risultati aziendali di medio-lungo periodo.

È stata deliberata l'esclusione del diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti, in conformità alla normativa applicabile.

Prezzo di sottoscrizione

Determinato dal Consiglio di Amministrazione, con possibilità di applicare:

- sconto fino al 30% per vincolo di indisponibilità <10 anni;
- sconto fino al 40% per vincolo ≥10 anni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere anche l'assegnazione gratuita di azioni o strumenti finanziari, nei limiti consentiti dalla legge.

Effetti potenzialmente diluitivi

Limitato, considerato l'importo contenuto dell'aumento di capitale deliberabile.

Durata

26 mesi dalla data odierna.

3. Conferimento dei poteri per le formalità

L'Assemblea Generale ha conferito tutti i poteri necessari al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di adempiere alle formalità legali connesse alle delibere approvate.



Per maggiori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria, si rimanda alla documentazione disponibile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relation/Documentazione/Assemblee.

***Mondo TV France S.A.**, quotata sull'Euronext Growth Milan, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com*

Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su Euronext Growth Milan

Contact: **Mondo TV France S.A.**
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotvgroup.com

MiT SIM SpA
Euronext Growth Advisor
Francesca.martino@mitsim.it
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano
Tel. +39 02 305 612 70
www.mitsim.it

