Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO

Il presente documento (detto anche "***Key Information Document***" o "**KID**") fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Si segnala che alla data del presente KID non vi è certezza che i Diritti di Opzione (come di seguito definiti) costituiscano un "prodotto di investimento al dettaglio pre-assemblato" ("**PRIIP**") e siano, pertanto, soggetti al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione. Ciononostante, Mondo TV S.p.A. (l'"**Emittente**" o la "**Società**") in via prudenziale ha deciso di trattare i Diritti di Opzione come PRIIP, di assumerne il ruolo di ideatore e di redigere conseguentemente il presente documento.

TIPOLOGIA

Nome: "**DIRITTI DI OPZIONE MONDO TV S.p.A.**" (i "**Diritti di Opzione**" o il "**Prodotto**").

Tipologia: Diritti di opzione su azioni ordinarie di nuova emissione della Società assegnati agli azionisti dell'Emittente in proporzione alle azioni ordinarie della Società dagli stessi possedute (le "**Azioni**"), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti il 30 luglio 2026, i cui termini e condizioni sono stati determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 15 novembre 2026, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 5.997.669,03 (l'"**Aumento di Capitale**"), interamente da imputarsi a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 390.727.624 azioni ordinarie della Società ("**Nuove Azioni**"), prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche e godimento regolare delle azioni ordinarie in circolazione, da liberarsi in denaro al prezzo di Euro 0,01535 per azione, con termine finale di sottoscrizione al 30 luglio 2027.

Emittente e ideatore del Prodotto: MONDO TV S.p.A.

Codice Identificativo: IT0005730533

Sito web: www.mondotv.it

Autorità Competente: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**")

Data di realizzazione del presente documento: 20 novembre 2026

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 06 86323293

State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: I Diritti di Opzione sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore un'opzione di tipo "call" e, in particolare, il diritto (ma non l'obbligo) di sottoscrivere una determinata attività sottostante, a un prezzo predefinito ed entro una data fissata. I Diritti di Opzione sono stati staccati dalle Azioni della Società e possono essere negoziati su Euronext Milan dal 23 novembre 2026 al 1° dicembre 2026 (estremi inclusi) e danno diritto a, ma non l'obbligo di, sottoscrivere Nuove Azioni dell'Emittente nel rapporto nel prosieguo indicato. I Diritti di Opzione possono essere esercitati, a pena di decadenza, durante il periodo che decorre dal giorno 23 novembre 2026 al giorno 7 dicembre 2026, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"). I sottoscrittori dovranno rispettare i termini operativi comunicati dai rispettivi intermediari, in modo da consentire l'invio delle istruzioni a Euronext Securities Milan entro le ore 14:00 (ora italiana) del 7 dicembre 2026. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (denominazione sociale di Euronext Securities Milan) al termine della giornata contabile del 7 dicembre 2026 con disponibilità in pari data. I Diritti di Opzione che risulteranno eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), saranno offerti dalla Società, con codice ISIN IT0005730541, su Euronext Milan ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, entro il mese successivo alla fine del suddetto Periodo di Offerta per almeno due giorni di borsa aperta, salvo chiusura anticipata (l'"**Offerta in Borsa**").

L'Aumento di Capitale si inserisce nel percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società e di attuazione degli accordi conclusi nell'ambito della composizione negoziata della crisi. I proventi netti saranno destinati prioritariamente alla copertura del fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo Mondo TV per i dodici mesi successivi alla data del Prospetto Informativo, inclusi i pagamenti previsti dagli accordi con i creditori, e, in via residuale, al finanziamento delle azioni del piano industriale riferite al periodo successivo ai dodici mesi. Il Gruppo Mondo TV presenta un'insufficienza di capitale circolante netto. Il fabbisogno finanziario netto complessivo del gruppo Mondo TV per i dodici mesi successivi alla data del Prospetto Informativo, determinato sulla base delle proiezioni aggiornate e sulla base delle sensitivities corrispondenti allo "Scenario Ragionevolmente Avverso" ("RWS"), è stimato in Euro 3.764.000, senza considerare i proventi dell'Aumento di Capitale e i flussi attesi da contratti non ancora stipulati. Le spese dell'Aumento di Capitale sono stimate in circa Euro 100.000. Gli incassi effettivi dipenderanno dalle sottoscrizioni perfezionate e dalle relative modalità di liberazione: l'utilizzo di somme già ricevute o di crediti non genererà nuova liquidità. Permangono significative incertezze sulla continuità aziendale; in assenza del buon esito dell'Aumento di Capitale e delle altre iniziative previste a copertura del fabbisogno, le risorse finanziarie del Gruppo sono attese esaurirsi entro dicembre 2026. L'Aumento di Capitale non è assistito da un consorzio di collocamento o di garanzia. Alla data odierna non sussistono impegni di sottoscrizione assunti specificamente in relazione all'offerta in opzione. L'Emittente non detiene azioni proprie e non risultano accordi di lock-up aventi ad oggetto le azioni della Società. Per una descrizione dell'autonomo impegno di investimento di Hemlock West Ltd., degli impegni di sostegno finanziario di Giuliana Bertozzi e degli accordi con CLG Capital LLC, nonché delle relative modalità di eventuale esecuzione nell'ambito dell'Aumento di Capitale, si rinvia al Prospetto Informativo.

Si segnala infine che, ai fini dell'Aumento di Capitale, delle Nuove Azioni e dell'ammissione a quotazione delle stesse, è stato approvato da CONSOB un Prospetto Informativo, disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Brenta, 11 nonché all'indirizzo web www.mondotv.it.

Data di Emissione dei Diritti di Opzione: 23 novembre 2026

Valuta: Euro

Data di stacco dei Diritti di Opzione: 23 novembre 2026

Attività sottostante: azioni ordinarie di Mondo TV S.p.A. – ISIN IT0001447785

Obiettivi: Ad ogni Azione dell'Emittente già posseduta sarà assegnato un Diritto di Opzione. I Diritti di Opzione conferiscono il diritto di sottoscrivere le Nuove Azioni nel rapporto di n. 7 Nuove Azioni ogni n. 2 Diritti di Opzione detenuti, ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,01535 (il "**Prezzo di Offerta**"). In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione e il termine del Periodo di Offerta (come indicati nella precedente sezione "Cos'è questo Prodotto"), l'azionista dell'Emittente decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ogni Diritto di Opzione rimasto non venduto o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. Questa tipologia di prodotto fornisce un'esposizione con leva finanziaria legata all'andamento del valore di mercato delle Azioni. L'avente diritto potrà decidere di sottoscrivere, al Prezzo di Offerta, le Nuove Azioni esercitando i Diritti di Opzione spettanti a fronte di Azioni possedute e/o i Diritti di Opzione acquisiti sul mercato.

Posizione del possessore (investitore) del Diritto di Opzione acquistato sul mercato (Euronext Milan)

Il profitto (o la perdita) per coloro che acquisteranno i Diritti di Opzione su Euronext Milan sarà pari al prodotto tra il numero di Nuove Azioni sottoscritte ("**N**") a fronte dell'esercizio dei Diritti di Opzione acquistati ("**M**"), e il maggiore tra zero e la differenza tra (a) il prezzo di mercato delle Azioni (il "**Sottostante**") al

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione e (b) il Prezzo di Offerta, al netto del prezzo pagato per l'acquisto degli **M** Diritti di Opzione (il "**Premio**") e dei costi totali sostenuti su di essi (i "**Costi Totali**"), come mostrato nella seguente formula:

Profitto (o Perdita) = [N× max (0; Sottostante – Prezzo di Offerta)] – Premio – Costi Totali

Come mostrato nella sezione "Scenari di Performance", l'investimento ipotizzato pari a circa Euro 10.000 corrisponde all'importo complessivo investito sia per l'acquisto dei Diritti di Opzione che, nel caso di esercizio di tali Diritti di Opzione, per il pagamento del Prezzo di Offerta per ogni Nuova Azione sottoscritta. Pertanto, in caso di mancato esercizio, la perdita deriva esclusivamente dal prezzo pagato per l'acquisto dei Diritti di Opzione, quest'ultimo ottenuto come prodotto tra il numero di Diritti di Opzione acquisiti e il prezzo di mercato dei Diritti di Opzione (il "**Valore Teorico Iniziale**"). Nella sezione "Scenari di Performance", il Valore Teorico è stato determinato come differenza tra il Prezzo di Mercato delle vecchie Azioni ("**PMVA**") e il Prezzo di Equilibrio delle Azioni ("**PEA**"):

Valore Teorico Iniziale =PMVA – PEA

Il Prezzo di Equilibrio delle Azioni è pari al prezzo di chiusura del 20 novembre 2026 rettificato per il coefficiente K efficace dal 23 novembre 2026 (data di avvio dell'Aumento di Capitale e di stacco su Euronext Milan dei Diritti di Opzione dalle Azioni), come calcolato e comunicato da Borsa Italiana il 20 novembre 2026 alle ore 18.00 (pari a Euro 0,0155). In particolare, è stato determinato come il rapporto tra (a) la somma del prodotto tra il numero di vecchie Azioni in circolazione ("**NVA**") per il PMVA e il Numero di Nuove Azioni ("**NNA**") per il Prezzo di Offerta ("**PO**") e (b) il numero totale delle Azioni in circolazione successivamente all'emissione delle Nuove Azioni:

$$PEA = \frac{NVA \times PMVA + NNA \times PO}{NVA + NNA}$$

Nella sezione "*Scenari di Performance*" sono mostrati i valori delle grandezze sopra menzionate.

Posizione del possessore (investitore) del Diritto di Opzione già detenuto in quanto già azionista dell'Emittente

La posizione di coloro che sono già azionisti dell'Emittente, in conseguenza dell'emissione delle Nuove Azioni, si modifica sia in caso di integrale esercizio dei Diritti di Opzione sia in caso di mancato esercizio; di seguito si descrivono i possibili effetti in termini algebrici.

Il profitto (o la perdita) per l'azionista che deciderà di sottoscrivere integralmente l'Aumento di Capitale sarà pari a:

Profitto (o Perdita) = (NVA+NNA) x Sottostante – NNA x PO – NVA x PMVA

Il profitto (o la perdita) per l'azionista che deciderà di non esercitare nessun Diritto di Opzione sarà pari a:

Profitto (o Perdita) = NVA x (Sottostante – PMVA)

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto: I Diritti di Opzione saranno assegnati dall'Emittente a coloro che risultino azionisti della Società alla data di avvio dell'Aumento di Capitale, ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili alle società con azioni quotate su Euronext Milan. I Diritti di Opzione saranno compravendibili su Euronext Milan dagli azionisti e dagli investitori durante il periodo sopraindicato; tuttavia, non saranno oggetto di una specifica attività di commercializzazione in considerazione della disciplina di cui all'articolo 2441 del Codice Civile agli stessi applicabili. In caso di dubbi sulla compatibilità dei Diritti di Opzione con le proprie conoscenze finanziarie, sul profilo di rischio e sugli obiettivi di investimento, l'investitore deve contattare il proprio *broker* ovvero il proprio consulente finanziario per ottenere i necessari chiarimenti. In ogni caso, i Diritti di Opzione sono strumenti adatti ad investitori che siano disposti a subire perdite in conto capitale fino al 100% del loro investimento o che abbiano una propensione al rischio molto alta o che non ricerchino una garanzia di redditività o rendita certa. Al termine del Periodo di Offerta, infatti, i Diritti di Opzione potrebbero anche risultare *out of the money*, con la conseguenza che il loro esercizio potrebbe non essere economicamente conveniente. In tal caso gli investitori perderebbero l'intero valore del loro investimento effettuato nei Diritti di Opzione. Si ricorda inoltre che il prezzo di negoziazione dei Diritti di Opzione potrebbe essere soggetto a significative oscillazioni in funzione, tra l'altro, dell'andamento di mercato delle Azioni dell'Emittente e potrebbe essere soggetto a maggiore volatilità rispetto al prezzo di mercato delle Azioni dell'Emittente.

Diritto di recesso esercitabile dalla Società: l'Emittente non ha il diritto di recedere dal PRIIP unilateralmente.
Informazioni sulle modalità di cessazione automatica del contratto: non sono previsti eventi di estinzione anticipata automatica.
Data di scadenza: 7 dicembre 2026

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore sintetico di rischio (SRI)



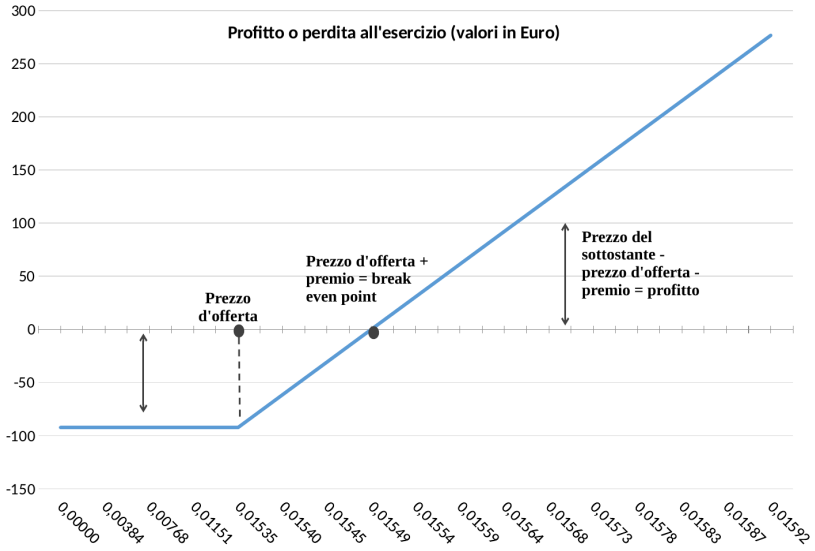
L'SRI esprime un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo "**Prodotto**" rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti dei mercati. Questo Prodotto è stato classificato nella classe di rischio 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Questo Prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere l'intero controvalore dei Diritti di Opzione e/o il vostro intero investimento o parte di esso. La perdita massima possibile per il compratore e il venditore è descritta nella sezione "*Scenari di performance*".

Scenari di performance: investimento 10.000 EUR

Ai fini della rappresentazione grafica degli scenari di performance al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione, questa sezione fa riferimento ad un ipotetico investimento massimo di Euro 10.000 effettuato da un investitore che acquisti i Diritti di Opzione su Euronext Milan. Si precisa ulteriormente che, soltanto come finalità espositiva e di rappresentazione grafica, il numero dei Diritti di Opzione è stato arrotondato all'intero più vicino. Il Prezzo di Equilibrio delle Azioni necessario per il calcolo del Valore Teorico Iniziale, pari a Euro 0,0005 è ottenuto considerando come Prezzo di Mercato delle vecchie Azioni il valore di chiusura di mercato delle Azioni osservato su Euronext Milan in data 20 novembre 2026 e pari a Euro 0,016. In questa rappresentazione, tale Valore Teorico Iniziale è ipotizzato costante, ma durante il periodo di trattazione del Diritto di Opzione potrà essere soggetto a variazioni di prezzo. L'investimento iniziale di circa Euro 10.000 comprende un Premio pari a Euro 92,21 che permette di acquistare n. 184.416 Diritti di Opzione al Valore Teorico Iniziale e di esercitare, in condizioni di convenienza (prezzo di mercato del Sottostante maggiore del Prezzo di Offerta incrementato del prezzo dei Diritti di Opzione necessari per sottoscrivere una Nuova Azione), n. 645.456 Nuove Azioni al Prezzo di Offerta il cui controvalore è pari alla data di esercizio a Euro 9.907,75. La somma dei due importi corrisponde

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

a circa Euro 10.000. È possibile aprire la posizione pagando un Premio dei Diritti di Opzione diverso da quanto presentato, a seconda delle condizioni dei mercati e delle caratteristiche specifiche del contratto negoziato.



Questo grafico mostra la possibile performance del Prodotto al momento dell'esercizio dei Diritti di Opzione da parte dell'acquirente di tali Diritti di Opzione su Euronext Milan. Può essere confrontato con il payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati all'esercizio e non è un'indicazione esatta dell'importo del possibile risultato. L'importo del risultato varia a seconda del valore del Sottostante. Per ciascun valore del Sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto (o la perdita) del Prodotto. L'asse orizzontale mostra i diversi valori possibili del Sottostante, mentre l'asse verticale mostra il profitto (o la perdita). Chi acquista questo Prodotto ritiene, ragionevolmente, che il prezzo del Sottostante sarà, al momento dell'esercizio del Diritto di Opzione, al di sopra di: Prezzo di Offerta + Premio (per Nuova Azione sottoscritta) + Costi totali sostenuti (per Nuova Azione sottoscritta). La perdita massima sarebbe la perdita di tutto l'investimento, ovverosia il Premio relativo all'acquisto dei Diritti di Opzione. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo disinvestito. Nel caso in cui i Diritti di Opzione non siano esercitati entro il termine del Periodo di Offerta, i Diritti di Opzione decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. In tal caso, la perdita dell'investitore al dettaglio sarà pari al Premio. Come descritto nel paragrafo Obiettivi della sezione "Che cos'è questo prodotto?", la posizione dell'azionista, in virtù dell'emissione delle Nuove Azioni, si modifica sia in caso di integrale esercizio dei Diritti di Opzione sia in caso di mancato esercizio e in questa sezione non vengono rappresentati i relativi scenari di performance.

COSA ACCADE SE L'EMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

I Diritti di Opzione non danno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro da parte dell'Emittente, né a titolo di capitale o interessi né a qualsivoglia altro titolo. I Diritti di Opzione conferiscono ai rispettivi portatori esclusivamente il diritto di sottoscrivere Nuove Azioni nel rapporto e nei termini suindicati. Questo Prodotto non è coperto da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore.

QUALI SONO I COSTI?

Andamento dei costi nel tempo: La diminuzione del rendimento ("**Reduction in Yield**" – "**RYI**") esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo della Società. Tali soggetti devono fornire all'investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l'impatto che i costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell'investimento nel corso del tempo.

Composizione dei costi: L'Emittente non applica costi per l'acquisto e l'esercizio dei Diritti di Opzione. Gli intermediari potrebbero applicare costi o richiedere commissioni sia ai fini dell'acquisto dei Diritti di Opzione su Euronext Milan che per il loro successivo esercizio. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il controllo della Società.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione

I Diritti di Opzione hanno una durata limitata nel tempo e danno diritto esclusivamente a sottoscrivere Nuove Azioni nel rapporto suindicato. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i.e. entro il 7 dicembre 2026, incluso) torneranno automaticamente nella disponibilità dell'Emittente, che li offrirà in sottoscrizione su Euronext Milan nell'ambito dell'Offerta in Borsa. Coloro, pertanto, che non avessero esercitato i Diritti di Opzione posseduti entro il 7 dicembre 2026, perderanno i propri Diritti di Opzione, senza diritto al pagamento di alcun importo in denaro da parte dell'Emittente. Del pari, coloro che acquistassero i Diritti Inoptati nell'ambito dell'Offerta in Borsa dovranno esercitare tali diritti entro il termine che sarà indicato dall'Emittente. Scaduto tale termine senza che siano esercitati, i Diritti Inoptati saranno annullati e nulla sarà dovuto dall'Emittente ai rispettivi portatori.

In normali condizioni di mercato il prodotto è negoziato su Euronext Milan. Pur essendo scambiati su tale mercato non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Diritti di Opzione emessi dell'Emittente. Tale circostanza potrebbe comportare un rischio di liquidità rilevante, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni anche significative del prezzo.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Qualora vogliate presentare un reclamo riguardante il Prodotto o la condotta dell'Emittente quale ideatore del Prodotto, potrete presentare tale reclamo con una delle seguenti modalità: **(i)** raccomandata A/R da trasmettere all'indirizzo: Mondo TV S.p.A. con sede in Roma (RM), Via Brenta n. 11, 00198; **(ii)** e-mail all'indirizzo: investorrelations@mondotvgroup.com. Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, andranno inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Per maggiori informazioni in merito ai Diritti di Opzione e alle Nuove Azioni si rinvia al Prospetto Informativo disponibile presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Brenta, 11 nonché all'indirizzo web www.mondotv.it.