Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Mondo TV S.p.A.

Sede legale in Roma, Via Brenta 11
Capitale sociale Euro 25.232.570 interamente versato
c.f. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07258710586

R.E.A. RM – 604174

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Offerta in opzione agli aventi diritto di massime n. 390.727.624 azioni ordinarie di nuova emissione di Mondo TV S.p.A.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Mondo TV S.p.A. S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") in data 30/07/2026, nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, la Società procederà a un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.997.669, interamente da imputare a capitale sociale, mediante emissione di massime n. 390.727624 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione (le "Nuove Azioni").

Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice civile, nel rapporto di n. 7 Nuove Azioni ogni n. 2 azioni ordinarie possedute, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,01535, interamente da imputarsi a capitale sociale.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta in Opzione sarà pari a Euro 5.997.669.

Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e lo stesso codice ISIN delle azioni attualmente in circolazione.

Periodo di Opzione

I diritti di opzione relativi alle Nuove Azioni (i "Diritti di Opzione"), identificati dal codice ISIN IT0005730533, potranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 23 novembre e il 7 dicembre 2026, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione").

I Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan nel periodo compreso tra il 23 novembre e il 1 dicembre, estremi inclusi.

L'esercizio dei Diritti di Opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le modalità operative e i termini dagli stessi comunicati ai rispettivi clienti.

La sottoscrizione delle Nuove Azioni dovrà essere accompagnata dal pagamento integrale del relativo prezzo di sottoscrizione.

Offerta in Borsa dei Diritti di Opzione non esercitati

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice civile, i Diritti di Opzione eventualmente non esercitati al termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società, entro il mese successivo alla

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

scadenza del Periodo di Opzione, per almeno due sedute di mercato, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l'"Offerta in Borsa").

Le date e le modalità dell'eventuale Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

Caratteristiche delle Nuove Azioni

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e attribuiranno ai rispettivi titolari i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali spettanti alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data della loro emissione.

Le Nuove Azioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto.

Scindibilità dell'Aumento di Capitale

Qualora l'Aumento di Capitale non risulti integralmente sottoscritto entro il termine finale del 30 luglio 2027, lo stesso si intenderà eseguito per un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte, in conformità alla relativa deliberazione.

Prospetto informativo

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), con nota prot. n. 0116815/26 del 18/11/2026, ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle Nuove Azioni (il "Prospetto").

Il Prospetto è stato pubblicato in data 18/11/2026 ed è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.mondotvgroup.com, sezione *Investor Relations*.

L'approvazione del Prospetto da parte della CONSOB non deve essere intesa come un'approvazione delle Nuove Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione.

Gli investitori sono invitati a leggere il Prospetto prima di assumere qualsiasi decisione di investimento, al fine di comprendere pienamente i potenziali rischi e benefici connessi all'investimento nelle Nuove Azioni.

Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso è depositato presso il Registro delle Imprese di Roma e contestualmente reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.mondotvgroup.com, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 2, del Codice civile.

Roma, 20 novembre 2026

Mondo Tv S.p.A.