



Repertorio N. 52077 Raccolta n. 25883  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo  
(30 marzo 2016)

in Roma, via Brenta 11;  
alle ore 9,00

avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al  
Collegio Notarile di Roma

è presente

Francesco Figliuzzi nato a Siena il 10 aprile 1960,  
domiciliato ai fini di questo atto a Roma via Brenta 11 che  
dichiara di agire quale Consigliere di Amministrazione di:

**Mondo TV S.p.A.**

con sede legale a Roma, Via Brenta 11, Registro delle Imprese  
e Codice Fiscale 07258710586, partita Iva 01732291008, R.E.A.  
di Roma 604174, capitale euro 13.212.414,00 diviso in numero  
26.424.828 azioni da Euro 0,500 cadauna.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono  
certo.

Il comparente nella sua qualità assume, ai sensi dello  
Statuto sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza  
dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Mondo Tv S.p.a. e:

= dà atto che l'Assemblea è stata indetta in questa sede  
alle ore 9,00 di oggi, mercoledì 30 marzo 2016, in unica  
adunanza, come da avviso pubblicato sul sito internet della  
Società il 26 febbraio 2016, sul sito internet della Borsa  
Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato gestito  
da BiT Market Service il 26 febbraio 2016 e sul quotidiano  
Liberio del 27 febbraio 2016;

= affida a me Notaio l'incarico di redigere il verbale  
dell'Assemblea;

= dà atto che, oltre ad esso Presidente dell'assemblea, sono  
presenti

del Consiglio di Amministrazione

Carlo Marchetti

del Collegio Sindacale

Marcello Ferrari (Presidente)

Vittorio Romani

Adele Barra

oltre al rappresentante della Società di Revisione BDO Italia  
S.p.a. Marco Amelio;

= dà atto che, per far fronte alle esigenze tecniche ed  
organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni  
dipendenti e collaboratori della società e che ha nominato  
uno scrutatore, nella persona di Carlo Marchetti che cura  
altresi la registrazione dei partecipanti e che assisterà il  
Presidente.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003  
n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati

Registrato a Roma 5  
il 31 MARZO 2016  
N. 6398  
Serie 1/T  
Esatti Euro 200,00

personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 13.212.414,00 interamente versato diviso in numero 26.424.828 azioni da Euro 0,500 cadauna, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.

Chiede all'ufficio di presidenza di fornirgli l'indicazione numerica dei presenti ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'Assemblea.

*Dichiara che sono presenti o regolarmente rappresentati in assemblea n. 16 azionisti, portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie, rappresentanti il 37,3159% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.*

Dà atto che - verificata a cura dell'Ufficio di presidenza l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 17 marzo 2016 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società; considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia; constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più di un quinto del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea -

l'Assemblea straordinaria

è regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno:

1. *Aumento del capitale sociale scindibile e in più tranches a pagamento da liberarsi in denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a "GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS" nei limiti complessivi di massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;*
2. *Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione; ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto*

di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., funzionale all'esercizio del predetto warrant globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;

3. modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto principalmente per adeguamento alla normativa in materia di equilibrio tra i generi.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da BiT Market Service nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione di punti all'ordine del giorno nè risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;

- non sono pervenute alla società prima dell'odierna assemblea domande ai sensi dell'art. 127 ter del TUF;

- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% esclusivamente i signori Yin Wei titolare del 10% della capitale sociale e Orlando Corradi titolare del 48,992% del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Richiede comunque formalmente che i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale.

Nessuno rende la dichiarazione richiesta.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dall'Ufficio di presidenza e dallo scrutatore;

- il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto a richiesta del Presidente;

- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125 quater del TUF sarà messo a disposizione sul Sito Internet della società [www.mondo-tv.com](http://www.mondo-tv.com) entro 5 giorni a partire da oggi;
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto, la società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale in essa rappresentato.

Rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.

Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, in considerazione del numero, dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, predetermina in 10 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche, dando atto che è prevista un'unica discussione sui tre argomenti all'ordine del giorno ma saranno effettuate tre separate votazioni sui tre punti all'ordine del giorno.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno di volta in volta in discussione ed a contenere la durata degli stessi. Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.

\*\*\*\*\*

Passa alla trattazione dei tre argomenti all'ordine del giorno

e

si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura: (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"),

dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in conformità all'allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento, nonché dell'articolo 2441, co. 5 e 6 c.c., per illustrare agli azionisti di Mondo TV S.p.A. gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e (ii) del parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; per i quali documenti rinvia al testo pubblicato a norma di legge e riprodotto nei fascicoli consegnati ai presenti all'atto del ricevimento. Ciò consentirà di lasciare maggiore spazio alla discussione e, quindi, alla trattazione degli argomenti che si riterranno meritevoli di più specifico approfondimento. Il Presidente attesta che il capitale di euro 13.212.414,00 è stato interamente versato.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto attestato dal Presidente.

Il Presidente invita coloro che fossero interessati a intervenire a presentarsi.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e passa alla votazione separata su ciascuno dei tre argomenti all'ordine del giorno.

*Sul primo argomento all'ordine del giorno*

1. Aumento del capitale sociale scindibile e in più tranches a pagamento da liberarsi in denaro, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a "GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS" nei limiti complessivi di massimi Euro 35.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;

il Presidente sottopone alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.

*delibera*

1) di aumentare il capitale sociale, fino ad un massimo di euro 35.000.000,00 (di seguito "l'Aumento di Capitale"), inclusivo di sovrapprezzo, in via scindibile e in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell' art. 2441, commi 5 e 6 c.c., mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, da liberarsi in denaro e destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, da parte di GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS (di seguito "GEM");

2) di stabilire che: (i) tale sottoscrizione avverrà in esecuzione e nei limiti del contratto sottoscritto con GEM e con GEM Investments America LLC ("GEMIA") (di seguito il

"Contratto GEM") esclusivamente a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali effettuate dalla Società e che la sottoscrizione di azioni in mancanza di preventiva richiesta di sottoscrizione da parte della Società rimane pertanto esclusa; (ii) il diritto di sottoscrizione possa essere trasferito, previo subentro al Contratto GEM, ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla GEM, è controllata da GEM, o è sottoposta a comune controllo con GEM, ovvero a terzi con il consenso della Società (il "Cessionario"), per "controllo" facendosi riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dall'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato; (iii) l'Aumento di Capitale dovrà eseguirsi nel rispetto dell'art. 2438 c.c.;

3) considerato che l'Aumento di Capitale potrà avvenire in più tranche, di stabilire che (a) il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate; (b) il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari al 92% della media dei prezzi di chiusura del titolo Mondo TV rilevati su Bloomberg durante il periodo di riferimento (ossia i 15 giorni successivi alla data di invio della richiesta di sottoscrizione da parte della Società) ignorando ogni giorno rimosso, intendendosi come tale ogni giorno in cui (i) il 92% del prezzo di chiusura è inferiore al prezzo minimo di ciascuna richiesta di sottoscrizione, così come di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, o (ii) le azioni ordinarie non siano negoziate sul Mercato Telematico Azionario, o (iii) si sia verificato, a giudizio di GEM, un evento che impedisca o comunque interferisca sensibilmente con la possibilità, per la Società, di adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto GEM o in relazione alle Azioni Ordinarie e al Warrant GEM come di seguito definito o che comporti la cessazione o la sospensione dalla quotazione per cinque o più giorni di borsa aperta consecutivi;

4) di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione alla data anteriore tra quella dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale ovvero del 31 marzo 2019 qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, fermo restando che in tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c., il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;

5) di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, inserendo il seguente nuovo comma:

^L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro

35.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., da liberarsi in una o più volte entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 marzo 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della società, con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.^.^;

- 6) di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
- a. alla presentazione delle singole Richieste di Sottoscrizione, determinandone i contenuti;
  - b. alla determinazione dell'importo di ciascuna tranche dell'Aumento di Capitale, nei limiti di cui al punto 1 della delibera, decidendo l'imputazione del prezzo di sottoscrizione tra capitale e sovrapprezzo;
  - c. alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte;
  - d. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra descritto;
  - e. alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo di quotazione, qualora necessario ai sensi della relativa normativa applicabile;
  - f. alla emissione delle azioni sottoscritte;
  - g. alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna tranche, dell'Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato, stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento, saranno immediatamente efficaci;

h. all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto e dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul primo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;
- favorevoli n. 9.819.092 azioni, pari al 99,5785% dei votanti;
- contrari n. 41.567 azioni, pari al 0,4215% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza del 99,5785% del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi al punto successivo

*e sul secondo argomento all'ordine del giorno*

2. Emissione di un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM Global Yield Fund Limited LCS SCS, il quale conferisce il diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. come segue: 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione; 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione; 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione; ed aumento di capitale scindibile a pagamento da liberarsi in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., funzionale all'esercizio del predetto warrant globale, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo;

sottopone alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

"L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.  
delibera

1) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente a GEM (di seguito il "Warrant GEM"), il quale conferisce al titolare il diritto a sottoscrivere massime



n. 2.500.000 azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di nuova emissione come segue:

- 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 6,50 per azione, incluso sovrapprezzo;
- 1.500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 8,00 per azione, incluso sovrapprezzo;
- 500.000 azioni Mondo TV S.p.A. al prezzo di Euro 10,00 per azione, incluso sovrapprezzo,

esercitabile anche in più tranches dalla data di emissione dello stesso Warrant GEM e fino al terzo anniversario della predetta data di emissione, trasferibile ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento (di seguito le "Azioni di Compendio");

2) di approvare il regolamento del Warrant GEM (di seguito il "Regolamento"), in lingua inglese con a fronte la traduzione in lingua italiana, nel testo allegato sub "B" alla Relazione illustrativa del Consiglio d'amministrazione;

3) di aumentare il capitale sociale a servizio del Warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 20.250.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. ad un prezzo di:

- Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,
- Euro 8,00 per azione, incluso il sovrapprezzo quanto a n. 1.500.000 azioni Mondo TV,
- Euro 10,00 per azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,

da liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 2.500.000,00 di azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio del Warrant GEM (di seguito l'"Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM"), restando inteso che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM sarà eseguito nel rispetto dell'art. 2438 c.c. entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento, saranno immediatamente efficaci;

4) considerato che l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM potrà avvenire in più tranches, di stabilire che il capitale sociale della Società si intenderà di volta in volta aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni di volta in volta effettuate;

5) di stabilire che il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione venga fissato alla data anteriore tra la data 31 agosto 2019 ovvero quella di avvenuto esercizio integrale del Warrant GEM;

6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 2439, comma 2 c.c.,

qualora l'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM non fosse integralmente sottoscritto entro la scadenza del termine ultimo per l'esercizio del Warrant GEM, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine;

7) di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, inserendo il seguente nuovo comma:

^^L'assemblea straordinaria in data 30 marzo 2016 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio del "Warrant GEM", in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un ammontare complessivo di massimi euro 20.250.000 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 agosto 2019, mediante la sottoscrizione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie della società con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione come segue:

- Euro 6,50 per ciascuna azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV,

- Euro 8,00 per azione, incluso il sovrapprezzo quanto a n. 1.500.000 azioni Mondo TV,

- Euro 10,00 per azione, incluso il sovrapprezzo, quanto a n. 500.000 azioni Mondo TV;

nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.^^;

8) di conferire al consiglio di amministrazione, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

a. alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle attività sopra descritte;

b. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra descritte, nonché alle predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione e/o documento necessario o opportuno a tal fine, compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra descritto;

c. alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo

di quotazione, qualora necessario ai sensi della relativa normativa applicabile;

d. alla emissione del Warrant GEM e delle azioni di nuova emissione sottoscritte;

e. alla determinazione dell'importo di ciascuna tranche dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM, tenendo conto del warrant esercitato, decidendo l'imputazione del prezzo di sottoscrizione tra capitale e sovrapprezzo;

f. alla effettuazione, anche in relazione a ciascuna tranche, dell'esercizio del Warrant GEM e del conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale a servizio del Warrant GEM, dell'attestazione di cui all'art. 2444 c.c. e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 c.c., unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni, comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione a quanto sopra deliberato, stabilendo che le sottoscrizioni parziali del deliberato aumento saranno immediatamente efficaci;

g. alle modifiche da apportare di volta in volta all'art. 4 dello statuto sociale in conseguenza dell'esercizio del Warrant GEM, e/o di aggiustamenti al prezzo di esercizio o al numero di Azioni di Compendio da emettere secondo quanto stabilito nel Regolamento del Warrant GEM;

h. all'ottenimento delle eventuali approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiaro quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;

- favorevoli n. 9.819.092 azioni, pari al 99,5785% dei votanti;

- contrari n. 41.567 azioni, pari al 0,4215% dei votanti;

- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;

- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la maggioranza del 99,5785% del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del secondo argomento

all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla votazione sul

terzo argomento all'ordine del giorno

3. modifica degli articoli 14 e 21 dello statuto principalmente per adeguamento alla normativa in materia di equilibrio tra i generi;

sotto ponendo alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.a.

delibera

di approvare le modifiche agli articoli 14 e 21 dello statuto nei testi che seguono:

- Art. 14 - terzo comma:

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

- Art. 14 - ottavo comma:

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della società. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate e la documentazione sopra richiamata sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e secondo le altre modalità richieste dalle autorità di vigilanza con propri provvedimenti normativi nei termini di legge e/o regolamento.

- Art. 14 - nono comma:

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, (i) due membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre amministratori, (ii) tre membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da quattro amministratori, (iii) quattro membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque amministratori,

(iv) cinque membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sei amministratori, (v) sei membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da sette amministratori, (vi) sette membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da otto amministratori, (vii) otto membri nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da nove amministratori;

- il restante membro del consiglio di amministrazione è tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti. A tal fine non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della liste. Egli dovrà essere il candidato elencato al primo numero in ordine progressivo nella summenzionata lista di minoranza.

- art. 14 - nuovo undicesimo comma

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro-tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

- Art. 14 - tredicesimo comma (già dodicesimo)

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

- Art. 14 - quindicesimo comma (già quattordicesimo)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero

complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio fra generi.

- Art. 21 - secondo comma

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

- Art. 21 - terzo comma (già secondo comma)

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e sono composte in modo tale da assicurare il rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

- Art. 21 - nuovo tredicesimo comma

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

- Art. 21 - diciassettesimo comma (già sedicesimo)

In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo. Resta fermo che la composizione del Collegio sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi e che le procedure di sostituzione che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto di tale disciplina."

Prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto. Dichiarata quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al terzo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Dichiara chiusa la votazione in ordine all'indicata proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno e invita l'ufficio

di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 16 azionisti portatori di n. 9.860.659 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 37,3159% del capitale sociale;
- favorevoli n. 9.860.659 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la unanimità del capitale rappresentato in Assemblea, è dichiarata approvata.

Dà atto che è terminata la trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si procede alla chiusura dell'Assemblea.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,50.

\*\*\*\*\*

#### Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi consegna i seguenti documenti, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- a) presenze alla costituzione dell'assemblea, esito prima votazione, esito seconda votazione, esito terza votazione;
- b) relazione sui singoli punti all'ordine del giorno di parte straordinaria;
- c) parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;
- d) statuto coordinato;
- e) giornale presenze in assemblea.

\*\*\*\*\*

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su trentaquattro pagine e fin qui della trentacinquesima di nove fogli.

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10,00.

F.ti: Francesco FIGLIUZZI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D ed E firmati a norma di legge.

Foglio presenze e votazioni assemblea del 30 marzo 2016

Dettaglio certificazioni - voti suddivisi per schede

Intermed.	N° Voti	EGM 1		EGM 2		EGM 3	
		F	C	F	C	F	C
DB	132.707						
DB	39.272						
DB	48.141						
DB	39.206						
DB	48.143						
DB	73.509						
CITY	8.475						
CITY	5.926						
CITY	1.260						
CITY	4.231						
CITY	6.748						
CITY	4.283						
CITY	3.635						
CITY	15.484						
CITY	19						
CITY	9.429.620						

I Votazione		II Votazione		III Votazione	
Favorevoli	Contrari	Favorevoli	Contrari	Favorevoli	Contrari
132.707	0	132.707	0	132.707	0
39.272	0	39.272	0	39.272	0
48.141	0	48.141	0	48.141	0
39.206	0	39.206	0	39.206	0
48.143	0	48.143	0	48.143	0
73.509	0	73.509	0	73.509	0
8.475	0	8.475	0	8.475	0
0	5.926	0	5.926	0	5.926
0	1.260	0	1.260	0	1.260
0	4.231	0	4.231	0	4.231
0	6.748	0	6.748	0	6.748
0	4.283	0	4.283	0	4.283
0	3.635	0	3.635	0	3.635
0	15.484	0	15.484	0	15.484
19	0	19	0	19	0
9.429.620	0	9.429.620	0	9.429.620	0

Azioni  
%totale  
%partecipanti

TOTALE  
totale %

9.819.092 41.567 9.819.092 41.567 9.860.659 0  
37,1586% 0,1573% 37,1586% 0,1573% 37,3159% 0,0000%  
99,5785% 0,4215% 99,5785% 0,4215% 100,0000% 0,0000%

*Franco Farfani*

*Acc. A<sub>e</sub>*  
*2000. 25883*