

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20067-11-2016	Data/Ora Ricezione 08 Agosto 2016 22:45:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Mondo TV Suisse S.A.

Identificativo : 78228

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDOTVSUN01 - x

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 08 Agosto 2016 22:45:13

Data/Ora Inizio : 08 Agosto 2016 23:00:14

Diffusione presunta

Oggetto : Fissata la data della assemblea generale
degli azionisti al 31 agosto 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Mondo TV Suisse S.A.: fissata la data della assemblea generale degli azionisti al 31 agosto 2016

L'avviso di convocazione sarà pubblicato in settimana nei termini di statuto e legge applicabili (almeno 20 giorni prima della data della assemblea)

Alla luce degli investimenti attesi nei mesi a seguire per lo sviluppo del business il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo l'utile di esercizio di circa CHF 146 migliaia risultante dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (IFRS) e di non dare pertanto luogo alla distribuzione del dividendo

Depositata per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione la lista del solo socio di maggioranza Mondo TV S.p.A.

Lugano, 8 agosto 2016 - a seguito di quanto comunicato in data 18 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse S.A. informa che la assemblea generale degli azionisti sarà convocata per il giorno 31 agosto 2016, ore 14:00 presso la sede sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2015 - 31.12.2015, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2015; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni
2. Scarico del Consiglio d'Amministrazione
3. Delibera circa la destinazione del risultato
4. Dimissioni nel Consiglio di Amministrazione
5. Nomine nel Consiglio di Amministrazione
6. Nomina dell'ufficio di revisione
7. Diversi

L'assemblea sarà convocata con avviso di convocazione da pubblicarsi entro 20 giorni prima la data fissata per l'assemblea stessa con le forme di pubblicazione previste dal diritto svizzero. Copia dell'avviso di convocazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com nella sezione Investor Relation e sul sito di Borsa Italiana, unitamente alla relazione degli amministratori con le proposte di delibera e gli ulteriori documenti inerenti agli oggetti delle delibere all'ordine del giorno. La stessa documentazione sarà resa disponibile altresì presso la sede sociale.

In relazione alla approvazione del bilancio, e come sarà più diffusamente illustrato nella relazione degli amministratori, si segnala che il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, predisposto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, ha



evidenziato un utile netto di circa 146 migliaia. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle importanti lavorazioni da intraprendere nei prossimi mesi e dei conseguenti necessari investimenti ha ritenuto di proporre il riporto a nuovo dell'utile medesimo al fine di poter utilizzare tali risorse per far fronte agli investimenti medesimi. Pertanto si ritiene più opportuno e utile non procedere alla distribuzione del dividendo, diversamente da quanto in precedenza annunciato.

Quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione si comunica che ad oggi risulta depositata la sola lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Mondo TV S.p.A. e che tale lista risulta essere composta dai seguenti candidati:

Alexander David, Manucer Lorenzo - Amministratore indipendente
Yvano Dandrea,
Matteo Corradi,
Valentina La Macchia
Paolo Zecca

La medesima lista sarà pubblicata e resa disponibile nei termini e con le modalità sopra esposti.

Per tutto quanto attiene alle altre delibere si rimanda alla sopra citata relazione degli amministratori.

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia

Contact: Mondo TV Suisse
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.ch

Fine Comunicato n.20067-11

Numero di Pagine: 4