

MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano

Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea del 26 aprile 2017

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 26 aprile 2017, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2016 - 31.12.2016, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2016; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Nel corso del 2016 il valore della produzione della Mondo TV Suisse si è attestato a CHF 3,9 milioni, in diminuzione rispetto ai CHF 5,1 del milioni del 2015, per effetto del rallentamento nel corso del primo semestre di alcune produzioni per le quali, su richiesta del committente, si è deciso di modificare l'impostazione generale della serie; per effetto di quanto esposto nel primo semestre il valore della produzione è stato pari ad 1,5 milioni di CHF, mentre nel secondo semestre si evidenzia una decisa accelerazione con un valore della produzione pari a 2,4 milioni di CHF.

Per quanto riguarda le aree di attività i ricavi da licensing e merchandising sono stato pari a 0,3 milioni di euro, i ricavi da produzione 3,3 milioni di euro e gli altri ricavi 0,3 milioni di euro.

L'EBITDA e L'EBIT sono in sostanziale pareggio rispetto ad un EBITDA pari a 193 migliaia ed un EBIT di CHF 190 migliaia del 2015, mentre l'utile netto si attesta a CHF 19 mila, rispetto ai CHF 146 migliaia del 2015. Nel corso dell'esercizio la società ha incrementato come previsto lo sviluppo del licensing e merchandising, il cui effetto positivo sui margini emergerà in modo più accentuato nel corso del 2017.

Escludendo gli oneri una tantum derivanti dalla chiusura del rapporto di lavoro con Guido Bertè, l'esercizio si sarebbe chiuso con un utile netto in linea con quello dello scorso esercizio, nonostante la diminuzione dei ricavi derivante dal rallentamento della produzione del primo semestre, proprio per effetto del miglioramento della marginalità operativa derivante dall'avvio delle vendite licensing e merchandising.

La PFN al 31 dicembre 2016 presenta un indebitamento netto pari a circa CHF 717 rispetto ai CHF 217 migliaia al 31 dicembre 2015, per effetto del finanziamento delle serie in corso i cui volumi di produzione si sono sensibilmente incrementati nella parte finale dell'anno.

L'indebitamento è costituito da finanziamenti a breve presso il sistema bancario.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili svizzeri presenta invece un valore della produzione pari a 4,0 milioni di euro, ed un utile di esercizio pari 189 migliaia di euro rispetto ad una perdita di 30 migliaia di euro nell'esercizio 2015.

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2016.

2) Scarico del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

3) Delibera circa la destinazione del risultato

Proposta:

Il consiglio di amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie per la crescita della società al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel piano industriale.

4) Nomine nel Consiglio di Amministrazione

L'assemblea degli azionisti è chiamata altresì a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda la presentazione di liste e l'elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini previsti dallo statuto e indicati nell'avviso di convocazione.

Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

5) Nomina dell'ufficio di revisione

Si decide di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6) Diversi

Mondo TV (Suisse) SA

Il Consiglio di Amministrazione