

VERBALE

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

DI

MONDO TV (SUISSE) SA

tenutasi a Lugano, Mercoledì 26 aprile 2017, alle ore 12.00

VERBALE

dell'Assemblea Generale Ordinaria di Mondo TV (Suisse) SA, tenutasi a Lugano presso la sede della società in Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano il **26 aprile 2017 alle ore 12.00**.

Sono presenti i Signori:

Dandrea Yvano, Presidente del CdA
Matteo Corradi, segretario
Manucer Alexander-David, membro del CdA

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e 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 e destinazione del risultato d'esercizio e scarico al Consiglio di amministrazione.
2. Scarico del Consiglio d'Amministrazione
3. Delibera circa la destinazione del risultato
4. Nomine nel Consiglio di Amministrazione
5. Nomina dell'ufficio di revisione
6. Diversi

Assume la presidenza il Signor Yvano Dandrea il quale designa a segretario il Sig. Matteo Corradi.

Si constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante pubblicazione su FUSC del 23 marzo 2017 e che alla stessa sono presenti gli Azionisti, come da riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS del 24.04.2017 allegato.

Questa Assemblea essendo presente un azionista rappresentante 63.344% del capitale sociale con 6'334'400 azioni su un totale di 10'000'000 di azioni (100%) può validamente deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e 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 e destinazione del risultato d'esercizio e scarico al Consiglio di Amministrazione

Il presidente constata che i conti sono stati regolarmente tenuti a disposizione degli azionisti prima dell'Assemblea, unitamente alla relativa relazione annuale, della quale viene data lettura da parte del segretario.

Tenuto conto del risultato d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.

1.1. RELAZIONE DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Si prende atto del rapporto dell'ufficio di revisione del 8 marzo 2017 redatto dalla PKF Certifica SA di Lugano. Viene data lettura del rapporto di revisione.

1.2. APPROVAZIONE DEI CONTI

L'Assemblea approva all'unanimità i conti per l'esercizio contabile chiuso al 31 dicembre 2016.

2. SCARICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea da scarico all'unanimità a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

3. DELIBERA CIRCA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO

L'Assemblea decide all'unanimità di non distribuire il dividendo e di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.

4. NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tutti i mandati avendo scadenza annuale devono essere riconfermati. L'assemblea decide all'unanimità di nominare quale nuovo Consiglio di Amministrazione:

Yvano Dandrea, sesso maschile, nato a Sorengo (CH), il 18 giugno 1966, residente in Via Ravecchia 24A, 6500 Bellinzona, in qualità di Presidente (confermato);

Matteo Corradi, sesso maschile, nato a Roma (I), il 26 febbraio 1974, residente in Via Peri 9, 6900 Lugano, in qualità di Amministratore (confermato);

Alexander David, Manucer Lorenzo, sesso maschile, nato a Locarno (CH), il 07.08.1973, residente in Via Pedevilla 33.1, 6512 Giubiasco in qualità di amministratore (confermato);

Valentina La Macchia, sesso femminile, nata il 08.02.1982 a Magenta (I), residente in Via Gianbattista Brocchi 19, 20131 Milano, in qualità di amministratrice (confermata);

Paolo Zecca, sesso maschile, nato a Brescia (Italia) il 25 novembre 1970, residente Via Valle Bresciana 8 a Brescia (Italia), viene nominato in qualità di amministratore (confermato);

5. NOMINA DELL'UFFICIO DI REVISIONE

L'assemblea decide all'unanimità di confermare quale ufficio di revisione la società PKF Certifica SA di Lugano.

6. DIVERSI

Nessuno prende la parola.

L'Assemblea viene chiusa alle 14.00.

Il Presidente
Yvano Dandrea



Il segretario
Matteo Corradi



Lugano, il 26 aprile 2017