

MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano

Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea del 26 aprile 2018

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 26 aprile 2018, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2017 - 31.12.2017, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2017; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Nel corso del 2017 nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS i ricavi della Mondo TV Suisse si sono attestati a CHF 1,7 milioni, in diminuzione del 56% rispetto ai CHF 3,9 milioni del 2016 e dei 5,6 milioni previsti nel business plan approvato il 16 marzo 2017, per effetto del sostanziale rallentamento delle produzioni affidate da Abu Dhabi Media nell'ultimo trimestre dell'anno, a seguito di un processo di riorganizzazione interno del cliente; ad oggi sono in corso colloqui per riavviare a pieno regime la produzione nella seconda parte del 2018.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano entrambi sostanzialmente nulli. La società ha incrementato le proprie marginalità per effetto dell'avvio della produzione della serie animata Robot Trains con la società coreana CJ e per effetto delle vendite di diritti tv e licensing.

L'utile netto del bilancio IAS/IFRS dopo oneri finanziari e differenze cambio negative pari a 0,2 milioni di CHF ed imposte per 60 mila CHF, è pari a CHF 238 migliaia (CHF 19 migliaia nell'esercizio 2016 e 0,7 nel previsti nel precedente piano industriale per l'anno 2017).

La PFN al 31 dicembre 2017 presenta un indebitamento pari a circa CHF 869 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 717 migliaia al 31 dicembre 2016 per effetto delle normali dinamiche di evoluzione del capitale circolante.

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 CHF 1.582 migliaia, ed un utile di esercizio pari a CHF 238 migliaia rispetto a CHF 189 migliaia nell'esercizio 2016.

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal

1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2017.

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 2017, al fine di dotare la società delle risorse finanziarie per la crescita dimensionale e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel nuovo budget 2018.

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