



Informazione Regolamentata n. 0432-37-2018	Data/Ora Ricezione 18 Aprile 2018 22:34:17	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : MONDO TV

Identificativo : 102397

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONDON01 - Corradi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Aprile 2018 22:34:17

Data/Ora Inizio : 18 Aprile 2018 22:34:18

Diffusione presunta

Oggetto : Mondo TV pone le basi per avviare una nuova fase di possibile espansione anche per linee esterne

Testo del comunicato

Vedi allegato.



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

COMUNICATO STAMPA

Mondo TV pone le basi per l'avvio di una nuova fase che consentirà alla società di guardarsi intorno, in maniera aggressiva, per accelerare sulle prospettive di crescita, anche per linee esterne

La società si dota con Atlas delle risorse per essere pronta all'eventuale acquisizione nel prossimo triennio di società o rami di azienda in quei mercati dove il gruppo non ha ancora un posizionamento adeguato come in nord Europa, Stati Uniti o Russia, e/o di brand ad alto potenziale per allargare la potenzialità distributiva di prodotti di successo nel mondo

Il Consiglio di Amministrazione della Mondo Tv ha approvato la stipula di un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities che prevede l'emissione di una nuova linea di bond convertibili per massimi 18 Milioni di Euro in 2 sole tranche da 11 e 7 milioni da chiamare entro il 2019

Mondo Tv emetterà anche un warrant globale a favore di Atlas, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla data di emissione, per la sottoscrizione di n. 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione per un valore complessivo massimo di Euro 3.375.000

Diluzione massima prevista ai corsi di borsa attuali pari all'11,32%

Alla luce di quanto precede, Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A. ha dichiarato: "con i dati attuali possiamo dire che il 2018 sarà il migliore della nostra storia per valori assoluti; ci attendiamo un patrimonio netto a 110 ml di euro a fine 2018 con risultati economici molto positivi. Puntiamo a crescere industrialmente nei prossimi 5 anni anche a beneficio dei nostri azionisti: auspiciamo che i corsi azionari premiano l'andamento industriale puntiamo, se premiati dall'andamento borsistico come nel passato recente, ad una capitalizzazione di 1 miliardo di euro."

18 Aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione della Mondo Tv S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società"), ha approvato la sottoscrizione con Atlas Special Opportunities ("Atlas") di un accordo (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") con il quale Atlas si impegna a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società (le "Richieste di Emissione") 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond"). In particolare il Contratto Atlas prevederà la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 18 mesi a partire dalla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare l'aumento di capitale riveniente dal Contratto Atlas o il 31 dicembre 2019 (il "Periodo di Emissione"), in due tranche di cui la prima per 44 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 11.000.000, la seconda per 28 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 7.000.000.

Con l'emissione dei Bond, sussistendo determinate condizioni contrattuali, Atlas si impegnerà a convertire i medesimi in azioni ordinarie della Società entro un periodo



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

massimo di 36 mesi dalla loro emissione (il “Periodo di Conversione”) secondo un meccanismo di determinazione del numero di azioni da emettere in sede di conversione meglio spiegato *infra*.

Il Contratto prevede inoltre l’emissione a favore di Atlas di un warrant che darà diritto a sottoscrivere entro un periodo di 5 anni dalla sua emissione, n. 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione, per un valore complessivo di Euro 3.375.000.

1. MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELLE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE

Il Contratto prevede che la Società possa formulare due Richieste di Emissione di Bond nei limiti delle tranche sopra indicate nei confronti di Atlas durante il Periodo di Emissione, fatto salvo un periodo di 125 giorni di mercato aperto tra la prima richiesta di emissione e la seconda.

Prima di inviare ciascuna Richiesta di Emissione, dovrà essere verificata la sussistenza, tra le altre, delle seguenti principali condizioni:

- (i) le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società nel Contratto siano ancora veritiere e corrette alla data di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione;
- (ii) l’emissione dei Bond e del warrant sia stata regolarmente approvata dagli organi societari competenti;
- (iii) avvenuta registrazione in regime di dematerializzazione sul sistema di gestione centralizzato gestito da Monte Titoli dei Bond;
- (iv) assenza di eventi i cui effetti siano qualificabili come “Material Adverse Effect”;
- (v) mancanza di azioni intraprese da Borsa Italiana o altra autorità che inibiscano la transazione;
- (vi) le azioni della Società siano quotate sull’MTA e la loro negoziazione non sia stata sospesa (o minacciata di essere sospesa);
- (vii) la capitalizzazione media della Società nei 90 giorni antecedenti la data di emissione sia stata almeno pari a Euro 50 milioni
- (viii) la Società abbia adempiuto e rispettato tutte le obbligazioni previste nel Contratto.

2. EMISSIONE DEI BOND E WARRANT

Successivamente all’invio di ciascuna Richiesta di Emissione e entro 10 giorni lavorativi dalla medesima (la “Data di Emissione”), i Bond dovranno essere emessi, in relazione a ciascuna tranche come segue:

- in occasione della prima tranche, se inviata dalla Società la relativa Richiesta di Emissione, dovranno essere emessi 44 Bond e il warrant;



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

- in occasione della seconda tranche, se inviata dalla Società la relativa Richiesta di Emissione, dovranno essere emessi 28 Bond.

Alla Data di Emissione, verificata la sussistenza delle condizioni di emissione, Atlas verserà a favore della Società il corrispettivo dovuto per la relativa tranche previa deduzione della commissione concordata tra la Parti (cfr. *infra*, paragrafo 7.)

3. MODALITÀ, TERMINI DI CONVERSIONE DEI BOND E OBBLIGO DI CONVERSIONE

Durante il Periodo di Conversione, Atlas potrà richiedere la conversione di tutti o parte dei Bond emessi inviando una apposita comunicazione alla Società (la "Comunicazione di Conversione"). In ogni caso entro la data ultima del Periodo di Conversione, Atlas sarà tenuta a convertire i Bond emessi e non ancora convertiti a tale data.

Il numero di azioni oggetto di ciascuna conversione sarà determinato sulla base della seguente formula: il valore nominale delle obbligazioni richieste in conversione diviso il valore più alto tra (i) il 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione; o (ii) il valore nominale delle azioni.

Le azioni convertite, nel numero così determinato, saranno emesse a favore di Atlas nei termini contrattuali.

Il Contratto Atlas prevede alcune ipotesi di risoluzione del Contratto stesso che se intervenute successivamente alla emissione di Bond e prima della conversione degli stessi determinano in capo alla Società l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto per l'emissione dei Bond non convertiti alla data della risoluzione.

4. WARRANT

Il Contratto Atlas prevede, altresì, l'assegnazione a Atlas di warrant per l'assegnazione fino a 450.000 azioni Mondo Tv ad un prezzo di Euro 7,50 per azione, salvo rettifiche, per un controvalore di Euro 3.375.000, da esercitarsi nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021.

5. CIRCOLAZIONE DEI BOND E WARRANT

Atlas si impegnerà nei confronti della Società a non offrire o vendere Atlas i Bond o i Warrant a qualsiasi investitore "retail" come definito al punto (11) dell'articolo 4 (1) della Direttiva 2014/65 / UE (come modificata, "MIFID II"), o un cliente entro il significato della direttiva 2002/92 / CE (come modificata) se tale cliente non si qualifica come cliente professionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, di MIFID II; o



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

una persona non qualificabile investitore come definito nella direttiva 2003/71 / CE (come modificata e integrata).

Inoltre Atlas si impegnerà a non offrire o vendere i Bond o gli Warrant negli Stati Uniti salvo che a “compratori istituzionali qualificati” come definiti dalla Rule 144A del Securities Act del 1993 o in conformità al Regolamento S del Securities Act.

Atlas inoltre non compirà alcuna azione che possa consentire, o sia intesa a consentire, una offerta pubblica dei Bond o degli Warrant in qualsiasi paese o entro qualsiasi giurisdizione in cui tale azione sia necessaria a tale scopo.

6. VENDITA DI AZIONI MONDO TV DA PARTE DI ATLAS

Non sussistono in capo a Atlas obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte ad esito della conversione.

La Società ha assunto l’impegno a non effettuare, nel corso del periodo di durata del Contratto, operazioni che comportino l’emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

Si precisa che non esistono accordi di *selling restriction* e *lock up* tra le parti salvo quanto sopra precisato.

7. COMMISSIONI

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Atlas, la Società si impegnerà a versare una commissione, pari a Euro 630.000,00. Tale commissione sarà interamente dovuta a Atlas anche qualora la Società non presenti alcuna Richiesta di Emissione nel corso del periodo di durata del Contratto Atlas.

8. PROSPETTI DI QUOTAZIONE E PROSPETTI DI OFFERTA

La Società non pubblicherà un prospetto di offerta prima dell’esecuzione delle singole tranche di conversione dei Bond.

Nella remota ipotesi in cui si rendesse necessario procedere alla pubblicazione di un prospetto di offerta, la Società anche per il tramite degli azionisti di riferimento, adotterà le opportune misure al fine di evitare di incorrere in violazioni della normativa vigente.

9. FINALITÀ DELL’OPERAZIONE

L’operazione è finalizzata in primo luogo a destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della società anche in vista di futuri sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale. Con le risorse reperibili con la nuova linea Atlas, la società può infatti guardarsi intorno, in maniera



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

aggressiva, esplorando le possibili opportunità per accelerare le proprie prospettive di crescita, anche per le suddette linee esterne. In particolare la Mondo TV, attraverso lo strumento delle obbligazioni convertibili, supporterà il proprio capitale circolante ottenendo maggiore flessibilità finanziaria anche in tempi brevissimi: in altri termini la Mondo TV si dota con Atlas delle risorse per essere pronta all'eventuale acquisizione nel prossimo triennio di società o rami di azienda in quei mercati dove il gruppo non ha ancora un posizionamento adeguato. L'attività di M&A potrà infatti concentrarsi per acquisire quote di mercato in aree quali il nord Europa, gli Stati Uniti o la Russia. Le risorse potranno essere alternativamente utilizzate per l'acquisizione di brand di alta qualità per allargare la potenzialità distributiva di prodotti di successo nel mondo.

Quanto al warrant, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà risorse finanziarie alla Società, inserendosi anch'esso nei progetti funzionali a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

10. EFFETTI DILUITIVI

L'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Atlas ad esito della conversione dei Bond emessi e pertanto anche dal numero degli stessi e dal relativo prezzo di sottoscrizione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio degli warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti di Mondo Tv. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrato nel Periodo di Riferimento.

La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'operazione dipenderanno, in particolare, dagli importi delle tranche e dal relativo prezzo di sottoscrizione, ad oggi non determinabili.

Si segnala che con gli attuali corsi azionari, l'effetto diluitivo massimo dell'obbligazione convertibile sarebbe pari a 11,32% mentre la percentuale massima di diluizione del warrant, che avverrebbe ad un corso azionario superiore a 7,5 euro per azione, sarebbe pari all'1,43% in caso di integrale sottoscrizione.

11. DELIBERE ASSEMBLEARI DA ASSUMERE

Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV ha deliberato di convocare l'assemblea della Società affinché la medesima possa deliberare sull'Aumento di Capitale fino ad un massimo di Euro 18.000.000, incluso il sovrapprezzo, in via scindibile e in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 c.c., riservato a Atlas mediante emissione di bond convertibili in nuove azioni ordinarie Mondo TV, con le modalità e le condizioni di sottoscrizione previste dal Contratto Atlas.



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

L'Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a deliberare in ordine all'emissione di un warrant globale da assegnare a Atlas con attribuzione del diritto di sottoscrivere massime n. 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione, per un valore complessivo di Euro 3.375.000, salvo rettifiche, esercitabile anche in più tranche dalla data di emissione del warrant stesso, trasferibili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento. Nella predetta data l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., da liberarsi anche in più riprese, mediante la sottoscrizione di massime n. 450.000 nuove azioni ordinarie, destinate esclusivamente all'esercizio del warrant, alle condizioni e modalità previste dal Contratto Atlas.

12. INFORMAZIONI SU ATLAS

Atlas è una società di investimento operante a livello globale che fornisce soluzioni allo scopo di incrementare le prospettive di crescita dei propri partner di investimento. Fondata nel 2012, Atlas mantiene rapporti costruttivi con ogni azienda del proprio portafoglio e apporta la propria esperienza e visione strategica oltre al capitale investito.

Il management di Atlas, con oltre un decennio di esperienza, è basato a Londra e ha compiuto numerosi investimenti di successo in Europa.

* * * * *

Alla luce di quanto precede, Matteo Corradi, amministratore delegato della Mondo TV S.p.A. ha dichiarato: "con i dati attuali possiamo dire che il 2018 sarà il migliore della nostra storia per valori assoluti; ci attendiamo un patrimonio netto a 110 ml di euro a fine 2018 con risultati economici molto positivi. Puntiamo a crescere industrialmente nei prossimi 5 anni anche a beneficio dei nostri azionisti: auspicando che i corsi azionari premino l'andamento industriale puntiamo, se premiati dall'andamento borsistico come nel passato recente, ad una capitalizzazione di 1 miliardo di euro."

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

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



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

PRESS RELEASE

MONDO TV: Mondo TV ready for the start of a new phase that will allow the company to look around aggressively to accelerate its growth prospects, also for external lines

The company will get with Atlas the resources to be ready for the possible acquisition in the next three years of companies or branches of companies in those markets where the group has not an adequate positioning as in Northern Europe, United States or Russia, and / or of high potential brand to widen its distribution potential of successful products in the world

The Board of Directors of Mondo TV has approved the signing of an investment agreement with Atlas Special Opportunities which provides for the issuance of a new line of convertible bonds for a maximum of Euros 18 million in only two tranches of € 11 million and 7 million to be called within 2019

Mondo TV will also issue a global warrant in favor of Atlas, exercisable within five years from the issue date, for the subscription of n. 450,000 Mondo TV shares at a price of Euro 7.50 per share for a total maximum value of Euros 3,375,000

Maximum dilution expected at current stock exchange prices of 11.32%

In light of the foregoing, Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A. said: "with the current data we can say that 2018 will be the best in our history for absolute values; we expect equity to 110 million euros at the end of 2018 with very positive economic results. We are aiming to grow industrially in the next 5 years, also for the benefit of our shareholders: we hope that the share prices will reward the industrial growth, if the stock market trend will reward us as in the recent past, we may aim at a capitalization of 1 billion euro. "

18 April 2018 – The Board of Directors of Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or the "Company") has approved the execution with Atlas Special Opportunities LLC ("Atlas") of an agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") whereby Atlas will undertake to subscribe, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company ("Issuance Notices") 72 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each. More in detail, the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds within the earlier of 18 months from the date of the Company's shareholders meeting to be convened to



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

approve the capital increase deriving from the signing of the Agreement or 31 December 2019 (the "Issuance Period") in two tranches, of which the first is for 44 Bonds, for a global value of Euros 11,000,000, and the second for 28 Bonds for a value of Euros 7,000,000.

After the issuance of the Bonds, and subject to certain contractual conditions, Atlas will undertake to convert the Bonds into Company's ordinary shares within a maximum period of 36 months from their issuance (the "Conversion Period") in accordance with a mechanism for determining the number of shares to be issued as better detailed herein below.

In addition, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas a warrant which gives the right to subscribe in the period of five years from their issuance a number of 450,000 Mondo TV shares at a price of Euros 7.50 per share, thus for a total amount of Euros 3,375,000.

1. MECHANISM FOR THE SUBSCRIPTION NOTICES

The Agreement envisages that along the Issuance Period, and made safe a 125 trading days period between each tranche, the Company may issue towards Atlas one or more Issuance Notices for Bonds to be issued within the limits of each tranche as above.

Before issuing the Subscription Notice, the following essential conditions, among others, shall be verified:

- (i) The declarations and guarantees released by the Company in the Agreement are true and correct as of the date of each Subscription Notice;
- (ii) The issuance of the bond and the warrant has been approved by the competent bodies;
- (iii) The bond and warrant are entered and held into the centralized administration system managed by Monte Titoli;
- (iv) No event causing a Material Adverse Effect has occurred;
- (v) No action by Borsa Italiana or CONSOB has been taken that would prevent the transaction;
- (vi) The shares of the Company are listed on MTA and their negotiation is not suspended (or threatened to be suspended);
- (vii) The average market capitalization of the Company during 90 days preceding the issue date been at least equal to Euros 50 million;
- (viii) The Company been compliant with all its contractual obligations.

2. BOND AND WARRANT ISSUANCE



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

Upon the delivery of each Issuance Notice and within the following 10 working days (the "Issuance Date"), the Bonds shall be issued, in connection with each tranche, as follows:

- By the first tranche, should the relevant Issuance Notice been delivered, 44 Bonds and the warrants shall be issued;
- By the second tranche, should the relevant Issuance Notice been delivered, 28 Bonds shall be issued.

At each Issue Date, once verified that the issuance conditions are met, Atlas shall pay to the Company the consideration due in respect to each tranche, after deduction in of the commission (see paragraph 7 here below).

3. METHOD, TERMS OF CONVERSION AND CONVERSION OBLIGATION

During the Conversion Period, Atlas may request the conversion of all or part of the issued Bonds by delivering to the Company a specific notice (the "Conversion Notice"). In any case, within the term of the Conversion Period, Atlas shall convert all outstanding Bonds issued at such date.

The number of shares of each conversion shall be determined by dividing the principal amount of the convertible bonds requested for conversion by the higher of (i) 91% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Conversion Notice or (ii) the nominal value of the ordinary shares of the Company.

The conversion shares, in the number so determined, will be issued in favor of Atlas in the contractual terms.

4. WARRANT

The Atlas Agreement provides also for the assignment to Atlas of warrants giving rights to the subscription of up to 450,000 ordinary shares of Mondo TV at a price of Euros 7.50 per share, save certain adjustments, for a total value of Euros 3,375,000 to be exercised in the period of five years from their issuance.

5. TRADING OF BONDS AND WARRANT

Atlas shall undertake not to offer or sell the Bonds or Warrants to any retail investor as defined in point (11) of article 4(1) of Directive 2014/65/EU (as amended, "MIFID II"), or a customer within the meaning of Directive 2002/92/EC (as amended) where that customer would not qualify as a professional client as defined in point (10) of Article



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

4(1) of MIFID II; or a person no qualified investor as defined in Directive 20013/71/EC (as amended and supplemented).

Also Atlas shall not to offer or sell the Bonds or Warrants within the United States except to “qualified institutional buyers”, as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933 or in accordance with Regulation S of the Securities Act.

Furthermore, Atlas will not take any action that would, or is intended to, permit a public offer of the Bonds or the Warrants in any country or jurisdiction where any such action for that purpose is required.

6. SALE OF MONDO TV SHARES BY ATLAS

Atlas has no obligations to hold the subscribed shares.

The Company has undertaken, along the duration of the Agreement, not to effect transactions which may imply the issuance of shares with different rights respect to the ordinary shares currently circulating and object of the Atlas Agreement.

It is highlighted that, in connection with the shares, there are no further selling restriction and lock-up among the parties except as above.

6. FEES

The Company shall pay to Atlas an amount of Euros 630,000. Such fees shall be due to Atlas also in the event that the Company does not issue any Issuance Notice along the duration of the Agreement.

8. LISTING AND OFFERING PROSPECTUS

The Company will not release an offer prospectus prior to the execution of the single tranches of the Bond conversion.

In the remote event that an offering prospectus may be required, the Company, also through its majority shareholders, will take all necessary measures in order to avoid any violation of the applicable law.

9. PURPOSE OF THE TRANSACTION

The transaction, as above described, is aimed at allocating adequate resources to strengthening the company's operating and administrative structure, also in view of future developments in terms of growth and international expansion also through external lines. With the resources available with the new Atlas line, the company can in fact look around aggressively, exploring possible opportunities to accelerate its growth prospects, also through the aforementioned external lines. In particular, Mondo TV, through the instrument of convertible bonds, will support its circulating capital obtaining greater financial flexibility even in a very short time: in other words, Mondo TV acquires resources with Atlas to be ready for any acquisition in the next



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

three years of companies or company branches in those markets where the group does not yet have adequate positioning. The M&A activity may concentrate on acquiring market shares in areas such as Northern Europe, the United States or Russia. The resources can be alternatively used for the acquisition of high quality brands to widen Mondo TV's distribution potential of successful products in the world.

With regard to the warrant, it should also be noted that their eventual financial year will provide financial resources to the Company, also entering into the functional projects supporting the Company's growth plans, without any additional burden for the Company.

10. DILUTION

The execution of the transaction will have a dilution effect which is variable and non-predictable, on the stakeholding of the current shareholders of the Company, which may vary in particular based on the capital share actually subscribed by Atlas at an issue price determined at the at the time of each possible Subscription Notice. Also the possible subscription of the warrant may have dilutive effects on the stakeholding of the current shareholders of Mondo TV. The determination of the price is strictly depending upon trend of the market price of Mondo TV shares in the Observation Period.

The maximum dilution of the stakeholding of the current shareholders by virtue of the transaction will depend by the amount of the tranches and the relevant subscription price, which are not determinable today.

By the current share market prices, the maximum dilution effect from the Bonds conversion would be 11.32% while the maximum dilution effect from the warrant exercise, which would occur at a price of Euros 7.50 per share, would be 1.43%.

11. SHAREHOLDERS MEETING DECISIONS TO BE TAKEN

The Board of Directors of Mondo TV has given mandate to the managing director for calling the shareholders meeting of the Company to resolve upon the Capital Increase up to the maximum amount of Euros 18,000,000, inclusive of the share premium, divisible and payable in more tranches, with exclusion of the option right pursuant to section 2441, para. 5 and 6 Civil Code, reserved to Atlas through the issuance of bonds convertible into new Mondo TV ordinary shares, under the modalities and conditions set forth in the Agreement.

The extraordinary shareholders meeting will also resolve upon the issuing of three global warrant to be assigned to Atlas for the subscription of maximum n. 450,000 Mondo TV shares at Euros 7.50 per share, for a total value of Euros 3,375,000, save adjustments, to be exercised in more tranches from the issuing date of the same warrant, transferable under the terms and conditions set forth by the relevant regulation. The extraordinary shareholders meeting shall resolve upon the capital



NOT FOR PUBLICATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA

increase divisible, with exclusion of the option right pursuant to section 2441, para. 5 and 6 Civil Code, payable in more tranches with the subscription of maximum 450,000 new Mondo TV ordinary shares reserved to Atlas as service for the warrant, under the modalities and conditions set forth in the Agreement.

12. INFORMATION ABOUT ATLAS

Atlas is an investment firm with a global reach which serves to provide solutions with the aim of enhancing the growth prospects of their invested partners. Founded in 2012, Atlas keeps constructive relationships with each portfolio company and it brings expertise and strategic introductions in addition to its invested capital.

Atlas's management is based in London with over a decade of experience and it has executed numerous deals across Europe successfully.

* * * * *

In light of the foregoing, Matteo Corradi, CEO of Mondo TV S.p.A. said: "with the current data we can say that 2018 will be the best in our history for absolute values; we expect equity to 110 million euros at the end of 2018 with very positive economic results. We are aiming to grow industrially in the next 5 years, also for the benefit of our shareholders: we hope that the share prices will reward the industrial growth, if the stock market trend will reward us as in the recent past, we may aim at a capitalization of 1 billion euro. "

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

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

Fine Comunicato n.0432-37

Numero di Pagine: 14