



Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA

Lugano, 28 marzo 2019

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Egregi signori azionisti,

l'Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno

Lunedì 6 maggio 2019, ore 15.00

con il seguente *ordine del giorno*:

- 1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2018 - 31.12.2018, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2018; 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) Nomine nel Consiglio di Amministrazione**
- 5) Nomina dell'ufficio di revisione**
- 6) Diversi**

* * * * *

Modalità di partecipazione all'assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:



“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti di voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell’assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all’assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinante per l’iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell’assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell’assemblea generale.”

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno **24 aprile 2019** tale data (*record date*).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’assemblea degli azionisti è chiamata tra l’altro 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.

La lista potrà essere depositata da ciascun socio che, da solo o unitamente ad altri soci, possieda una percentuale di capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 5% del capitale sociale entro il ventunesimo giorno precedente la data dell’Assemblea (15 aprile 2019). Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

La lista dovrà indicare, al primo posto, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 147-ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

La lista dei candidati dovrà essere accompagnata dal curriculum professionale di ciascun candidato e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l’assunzione delle cariche. Il Consiglio di Amministrazione uscente si impegna a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea le liste e la documentazione relative ai candidati. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro tre giorni prima la data dell’assemblea.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti anche dall'art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, oltre a tutti gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti in base al diritto svizzero applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a non sottoporre all'attenzione della assemblea generale convocata a tal fine qualsiasi lista per la quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra.

Preso atto dell'impegno dell'azionista di maggioranza di consentire l'elezione di almeno un membro tratto da una lista diversa dalla propria, e qualora siano presentate più liste, il consigliere di amministrazione che presiederà l'assemblea generale adotterà gli opportuni provvedimenti affinché i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere siano nominati secondo il seguente meccanismo:

- i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- ii. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero di amministratori da eleggere, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea ai sensi di statuto e con le maggioranze di legge.

Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Rappresentante indipendente

Si informa che in conformità all'articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell'avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all'indirizzo email info@mondotv.ch. In ogni caso ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.



Documenti a disposizione degli azionisti

La relazione del Consiglio d'Amministrazione con le proposte di delibera assembleare è messa a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A..

La relazione dell'Ufficio di Revisione, il bilancio, il conto perdite e profitti, saranno messe a disposizione con le stesse modalità nei termini previsti.