



AVVISO DI CONVOCAZIONE¹
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA
MONDO TV FRANCE

Société Anonyme con capitale di 1.152.096 Euro
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
RCS di Parigi: 489 553 743

AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE
con relazione e proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione

Assemblea generale annuale del 24 maggio 2019

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52-54 a 75013 Parigi il 24 maggio 2019 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria Annuale, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Presentazione del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e presentazione dei conti;
- Lettura del Rapporto Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio e lettura del rapporto speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni previste dall'articolo L.225-38 del Codice di Commercio;
- Approvazione dei conti sociali dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, convenzioni regolamentate e liberatoria degli amministratori;
- Nomina del revisore dei conti titolare e supplente;
- Poteri per gli adempimenti formali.

Parte straordinaria

- Rinnovo in base agli stessi termini e condizioni e in tutti i suoi effetti per un periodo di 18 mesi dal 31 gennaio 2019, della delega di poteri già concessa dall'Assemblea Generale Straordinaria del 31 luglio 2017 al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, al fine di emettere un massimo di duecentocinquanta (250) obbligazioni convertibili in nuove azioni ordinarie della Società di cui venticinque (25) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società con nuovi warrant ordinari di sottoscrizione di azioni (OCABSA), con soppressione del diritto di opzione degli azionisti a favore di una persona nominata, per un ammontare nominale massimo di due milioni cinquecentomila (€ 2.500.000) e con un ammontare massimo dell'aumento di capitale di due milioni cinquecentocinquanta euro (€ 2.552.000) in caso di conversione delle obbligazioni convertibili e / o in caso di esercizio dei warrant e per realizzare gli aumenti di capitale derivanti dalla conversione delle obbligazioni e l'esercizio dei warrant medesimi.

¹ Traduzione dal testo originale francese da pubblicare sul "Bulletin des Annonces Legales Obligatoires" secondo la normativa francese applicabile



- Modifica, nell'ambito della delega conferita al Consiglio di amministrazione e nei limiti del massimale nominale complessivo dell'aumento / degli aumenti di capitale risultante dalla conversione di tutti gli OCA fissati in due milioni e cinquecentomila euro (€ 2.500.000) dall'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2017, del numero massimo di azioni emettibili dalla conversione delle OCA per portarlo da cinquanta milioni (50.000.000) di azioni a novanta milioni (90.000.000) di azioni.
- Poteri per gli adempimenti formali.

Testo delle proposte di risoluzione

Parte Ordinaria

Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2018)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver preso conoscenza del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto generale dei Revisori dei conti, così come dei conti sociali come presentati dal Consiglio di Amministrazione, approva i conti sociali, cioè il bilancio, il risultato e l'allegato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che si chiude con una perdita di 863.457 Euro secondo i principi contabili francesi, mentre secondo in principi contabili IAS il risultato di esercizio è una perdita di Euro 451.593.

L'assemblea approva pertanto le operazioni sottostanti a tali conti o riassunte nei suddetti rapporti e rilascia la propria liberatoria agli amministratori in relazione al loro mandato per l'esercizio conclusosi.

Seconda risoluzione (Destinazione del risultato di esercizio)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, prende atto che il risultato dell'esercizio 2018 si chiude con una perdita di 863.457 Euro secondo i principi contabili francesi, mentre secondo in principi contabili IAS il risultato di esercizio è una perdita di Euro 451.593.

L'assemblea generale delibera di destinare la suddetta perdita come segue:

- Riporto a nuovo del saldo: Euro 863.457 secondo i principi contabili francesi (Euro 451.593 secondo gli IAS)

Si rammenta, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, che la Società non ha proceduto al pagamento di alcun dividendo con riferimento all'esercizio 2016 e 2017. Ha invece pagato un dividendo per l'importo di Euro 126.839 corrispondente a un dividendo di Euro 0,0012 per azione con riferimento all'esercizio 2015.

Terza risoluzione (Convenzioni ai sensi dell'articolo L.225-38 del Codice di Commercio)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver ascoltato la lettura della relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni e gli impegni sottoposti alle disposizioni dell'articolo L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio, approva i medesimi e prende atto delle informazioni menzionate nel suddetto rapporto in relazione al proseguimento nel corso dell'esercizio delle convenzioni concluse nell'esercizio precedente e approva detta relazione in tutte le sue parti.

Quarta risoluzione (Rinnovo/Nomina del Revisore legale dei conti)



L'assemblea generale, votando secondo i requisiti di quorum e maggioranza per le assemblee generali ordinarie, prendendo atto della relazione del consiglio di amministrazione, dopo aver constatato che la durata del mandato del revisore legale della società CONSTANTIN ASSOCIES, 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly RCS 642 010 045 Neuilly sur Seine e il revisore legale per CISANE 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine RCS 398 478 750 scadono al termine di questa assemblea generale, decide di nominare [nome della società di revisione nominata dall'assemblea ad esito della discussione] quale revisore legale dei conti per un periodo di 6 anni che si concluderà al termine dell'assemblea generale convocata per deliberare nel 2025 sui conti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Quinta risoluzione (Poteri per gli adempimenti formali)

L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al portatore dell'originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente assemblea per compiere tutte le formalità che saranno necessarie.

Parte Straordinaria

Sesta risoluzione (Rinnovo in base agli stessi termini e condizioni e in tutti i suoi effetti per un periodo di 18 mesi dal 31 gennaio 2019, della delega di poteri già concessa dall'Assemblea Generale Straordinaria del 31 luglio 2017 al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore, al fine di emettere un massimo di duecentocinquanta (250) obbligazioni convertibili in nuove azioni ordinarie della Società di cui venticinque (25) obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società con nuovi warrant ordinari di sottoscrizione di azioni (OCABSA), con soppressione del diritto di opzione degli azionisti a favore di una persona nominata, per un ammontare nominale massimo di due milioni cinquecentomila (€ 2.500.000) e con un ammontare massimo dell'aumento di capitale di due milioni cinquecentocinquanta euro (€ 2.552.000) in caso di conversione delle obbligazioni convertibili e / o in caso di esercizio dei warrant e per realizzare gli aumenti di capitale derivanti dalla conversione delle obbligazioni e l'esercizio dei warrant medesimi)

L'assemblea generale, deliberando con il quorum e la maggioranza richiesti per le assemblee generali straordinarie, dopo aver preso nota della relazione del consiglio di amministrazione, decide di:

- rinnovare, per un nuovo periodo di diciotto (18) mesi dal 31 gennaio 2019, agli stessi termini e condizioni ed in tutti i suoi effetti, la delega di poteri conferita al Consiglio di amministrazione dall'assemblea generale straordinaria del 31 luglio 2017 (come sotto richiamata), con facoltà di sub-delega come previsto dalla legge e regolamenti in vigore, per procedere all'emissione, in dieci (10) tranche di ammontare pari a duecentocinquanta mila euro (250.000 euro) ciascuna, di un massimo di duecentocinquanta (250) OCA senza diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti a favore di un soggetto (la detta soppressione del diritto di sottoscrizione preferenziale è stata decisa in occasione della suddetta riunione del 31 luglio 2017 a beneficio di Atlas Special Opportunities), precisando che la Prima Tranche è consistita nell'emissione di 25 OCA a cui erano allegati degli warrant (BSA) distaccati dalle OCA (la Prima Tranche pertanto era costituita dall'emissione di OCABSA) e di effettuare l'aumento di capitale risultante dalla conversione di obbligazioni e dell'esercizio dei warrant.

- che, salvo nuova proroga, detta delega scadrà al più tardi al termine di un periodo di diciotto (18) mesi a decorrere dal 31 gennaio 2019.



* * * * *

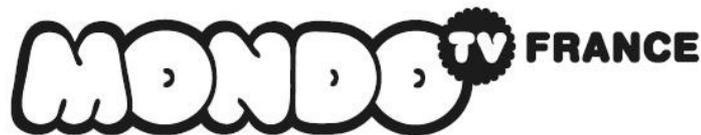
Si ricorda, per quanto necessario, che l'assemblea generale straordinaria del 31 luglio 2017 ha determinato le caratteristiche e le condizioni di emissione delle OCA e dei BSA (collegati alla Prima Tranche delle OCA) come segue:

Per quanto riguarda le caratteristiche delle OCA, l'assemblea del 31 luglio 2017 aveva deliberato:

- di fissare l'importo nominale massimo dell'importo obbligazionario che potrà essere emesso nell'ambito della suddetta delega a due milioni cinquecentomila euro (€ 2.500.000);
- che il prezzo di sottoscrizione unitario di ogni OCA sarà alla pari, vale a dire che, per un prezzo di sottoscrizione pari al loro valore nominale di diecimila euro ciascuno (10.000 €) (il "Valore Nominale");
- di stabilire le caratteristiche delle OCA in conformità con i termini e le condizioni delle OCA di cui all'Allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione, e approvare i medesimi termini e condizioni (di seguito, i "Termini e Condizioni OCA");
- che il sottoscrittore in qualsiasi momento durante il Periodo di Conversione, come definito di seguito, avrà il diritto di richiedere la conversione in azioni di tutte o alcune delle OCA (il "Diritto di Conversione");
- che la data di scadenza delle OCA sarà l'ultimo giorno del sessantesimo mese successivo alla data di emissione (la "Data di Scadenza");
- che la conversione di tutte o parte delle OCA potrà aver luogo in qualsiasi momento prima della data di scadenza (il "Periodo di Conversione"), su richiesta del titolare delle stesse, con la notifica di un avviso di conversione (la "Conversione");
- che il prezzo di conversione OCA sarà pari al novantadue per cento (92%) del prezzo medio ponderato per volumi delle azioni della Società (come riportato da Bloomberg) di tre giorni all'interno di un periodo di quindici giorni consecutivi di negoziazione immediatamente precedente la data di ricezione da parte della Società della richiesta di conversione della relativa OCA (di seguito, il "Prezzo di Conversione");
- che il numero di azioni da emettere a seguito dell'esercizio del diritto di conversione è determinato dividendo il valore nominale delle obbligazioni convertibili da convertire per il prezzo di conversione;
- che le obbligazioni convertibili non convertite alla data di scadenza saranno automaticamente convertite e il numero di azioni da emettere a seguito della conversione obbligatoria delle OCA non convertite sarà determinato dividendo il valore nominale delle obbligazioni non convertite per il 92% del prezzo medio ponderato sul volume di azioni Mondo TV France negoziate in tre giorni all'interno di un periodo di quindici giorni consecutivi di negoziazione prima della data di scadenza. Le azioni derivanti dalla conversione saranno consegnate il secondo giorno di borsa aperta successivo alla data di scadenza;
- che il rimborso anticipato delle OCA potrà aver luogo solo su richiesta del sottoscrittore nel caso in cui l'attuale azionista di maggioranza della società venga a detenere meno del 25% del capitale sociale della Società o in caso di inadempienza della Società ai termini e alle condizioni delle OCA;
- che le azioni di conversione saranno emesse sul conto (Conto Titoli) dell'intermediario autorizzato del sottoscrittore aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli e avranno lo stesso diritto di ricevere i dividendi delle azioni ordinarie della Società negoziate alla data di conversione.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei warrant da emettersi con la Prima Tranche delle OCA, l'assemblea del 31 luglio 2017 aveva deliberato:

- che la prima tranche consisteva nella emissione di 25 OCA cui erano collegati due categorie di BSA (i) 2.500.000 BSA1 e (ii) 2.500.000 BSA2 ciascuno dando ciascuno il diritto di sottoscrivere un'azione



ordinaria della Società al rispettivo Prezzo di esercizio. I warrant sono stati emessi alla data di emissione della prima tranche.

- di impostare le caratteristiche dei warrant ai sensi dei termini e delle condizioni dei warrant di cui all'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione;
- che i warrant saranno immediatamente staccati dal OCA e saranno liberamente trasferibili fin dalla loro emissione;
- che il periodo di esercizio dei warrant sarebbe iniziato il 1 ° aprile 2018 e terminato il 1 Aprile 2021;
- che ciascun warrant dà il diritto di sottoscrivere un'azione ordinaria della Società al loro rispettivo prezzo di esercizio;
- che il prezzo unitario di esercizio dei warrant (di seguito il "Prezzo di Esercizio dei Warrant") sarebbe pari a 0.17755 euro per BSA1 e 0,23 euro per BSA2;
- che il prezzo di esercizio e il numero saranno oggetto di aggiustamento in caso di variazione del valore nominale delle azioni da incontrare o divisione di azioni ai sensi dei termini e delle condizioni dei warrant di cui all'allegato 2 del relazione del Consiglio di Amministrazione

Pertanto l'assemblea del 31 luglio 2017 aveva deliberato quanto segue:

“- (i) determina l'importo in linea capitale di eventuali aumenti di capitale derivanti dalla conversione di tutte le OCA in due milioni cinquecentomila euro (€ 2.500.000) mediante emissione di un massimo di cinquanta milioni (50.000.000) azioni, di valore nominale di euro 0,0104 ciascuna, e (ii) in riferimento alla Prima Tranche, il massimo importo al nominale degli aumenti di capitale derivanti dall'esercizio di tutti i warrant a cinquantadue mila euro (€ 52.000) per l'emissione di cinque milioni (5.000.000) di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,0104 ciascuna, o comunque un tetto nominale complessivo di eventuali aumenti di capitale a due milioni cinquecento cinquantadue migliaia di euro (2.552 milioni di €);

- delibera che il Consiglio di Amministrazione avrà pieni poteri per attuare, per delega, secondo quanto previsto dalla legge e regolamentari applicabili e / o entro i limiti stabiliti dall'Assemblea Generale, la detta autorizzazione anche per l'effetto di:

- stabilire la data delle emissioni e il loro importo entro i limiti sopra descritti;

- determinare i termini e le condizioni delle emissioni, in particolare:

- chiarire, se necessario, la forma, le caratteristiche e prerogative delle OCA e per la prima tranche, degli OCABSA da emettere ai sensi di tale delega, la durata, le condizioni del loro esercizio e / o la conversione, così come quelli del loro rimborso in contanti e le altre condizioni economiche;

- determinare le condizioni e le modalità di pagamento delle sottoscrizioni;

- determinare le date di apertura e chiusura del periodo o periodi di sottoscrizione delle OCA e OCABSA;

- determinare la data, anche retroattivamente, per la emissione delle OCA e OCABSA;

- di propria iniziativa, caricare i costi delle emissioni effettuate sulla quantità di premi e dedurre da tale importo le somme necessarie per portare la riserva a un decimo del nuovo capitale dopo ogni aumento di capitale;

- raccogliere le sottoscrizioni delle OCA e OCABSA rilasciati e / o da emettere inclusi i diritti ad esse collegati in particolare di sottoscrizione di nuove azioni derivanti dalla conversione delle OCA e / o dell'esercizio dei Warrant e dal loro pagamento;

- applicare le procedure nei termini e alle condizioni delle OCA, in virtù delle quali sarà assicurata, se necessario, la conservazione dei diritti dei titolari delle OCA, e ciò nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e / o eventuali clausole contrattuali che prevedano aggiustamenti, adottando tutte le misure a tal fine;



- *riconoscere il completamento del rilascio delle OCA e OCABSA, e, se del caso, dell'aumento di capitale della Società per effetto della conversione delle OCA e / o dell'esercizio dei warrant modificando lo Statuto ;*
- *in generale, negoziare e stipulare ogni accordo, adottare qualsiasi misura e adempiere a ogni formalità utile per le emissioni di cui alla presente decisione;*
- *ai sensi dell'articolo L.225-132 del codice di commercio francese, la delega determina di diritto a favore dei titolari delle OCA e OCABSA la esclusione del diritto di opzione degli azionisti;*
- *prende atto che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione utilizzi detta autorizzazione, il Consiglio riferirà alla prossima Assemblea generale della situazione di utilizzazione dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei soci in conformità ai requisiti di legge e normativa vigente ed in particolare gli articoli L. 225-129-5 e L. 225-138 (I) del codice di commercio;*
- *delibera che, salvo rinnovo, la suddetta autorizzazione scadrà entro e non oltre la fine di un periodo di diciotto (18) mesi dalla data dell'assemblea generale."*

Settima risoluzione *(Modifica, nell'ambito della delega conferita al Consiglio di amministrazione e nei limiti del massimale nominale complessivo dell'aumento / degli aumenti di capitale risultante dalla conversione di tutti gli OCA fissati in due milioni e cinquecentomila euro (€ 2.500.000) dall'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2017, il numero massimo di azioni emesse dalla conversione delle OCA per portarlo da cinquanta milioni (50.000.000) di azioni a novanta milioni (90.000.000) azioni)*

Nell'ambito della delega conferita al Consiglio di amministrazione e nei limiti del massimale nominale complessivo dell'aumento / degli aumenti di capitale risultante dalla conversione di tutte le OCA fissato in due milioni e cinquecentomila euro (€ 2.500.000) dall'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2017, l'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee straordinarie, delibera di modificare il numero massimo di azioni emettibili dalla conversione delle OCA per portarlo da cinquanta milioni (50.000.000) di azioni a novanta milioni (90.000.000) azioni.

Ottava risoluzione *(Poteri per gli adempimenti formali)*

L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al portatore dell'originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente assemblea per compiere tutte le formalità che saranno necessarie.

Modalità di partecipazione all'assemblea

Ogni azionista, qualunque sia il numero di azioni possedute, può partecipare all'assemblea o può farsi rappresentare da un mandatario o votare per corrispondenza. Qualora si tratti di un azionista persona fisica, costui non potrà essere rappresentato che da un suo congiunto o partner con cui abbia concluso un patto civile di solidarietà o da qualsiasi altro azionista della società.

In ogni caso in conformità alle previsioni del Codice di Commercio, per essere ammessi ad assistere alla suddetta assemblea, per votare per corrispondenza o per farsi rappresentare:

- Gli azionisti proprietari di azioni nominative dovranno essere iscritti in conto "nominativo puro" o "nominativo amministrato" entro il secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea;
- Gli azionisti portatori di azioni al portatore dovranno essere registrati al secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea. L'iscrizione o la registrazione contabile



dei titoli nel conto titoli al portatore tenuto presso l'intermediario abilitato saranno provati da un'attestazione di partecipazione consegnata da quest'ultimo quale allegato al formulario di voto a distanza o alla procura o alla richiesta del foglio di ammissione a nome dell'azionista. L'attestazione potrà essere ugualmente consegnata all'azionista che desidera partecipare fisicamente all'assemblea e che non ha ricevuto il suo foglio di ammissione il secondo giorno, ore zero (ora di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea.

Gli azionisti possono ottenere il suddetto formulario facendone richiesta inviata a mezzo posta ordinaria al loro intermediario finanziario almeno sei giorni prima la data della riunione.

I voti per corrispondenza o per procura non saranno conteggiati salvo che non siano inviati con formulari debitamente compilati e inclusivi dell'attestazione di partecipazione pervenuto tramite un intermediario autorizzato almeno due giorni prima della riunione dell'assemblea generale.

Ogni azionista che abbia trasmesso il suo formulario unico di voto per corrispondenza o per procura o che abbia richiesto un foglio di ammissione per il tramite del proprio intermediario finanziario può comunque cedere tutte o parte della proprie azioni. A tal fine l'intermediario abilitato notifica alla società la cessione o al suo mandatario fornendo tutte le informazioni necessarie.

L'azionista che ha votato per corrispondenza non avrà più la possibilità di partecipare direttamente all'assemblea o di farsi ivi rappresentare.

Richiesta di integrazione dei punti o di proposte di risoluzione all'ordine del giorno

Uno o più azionisti che rappresentino almeno la quota di capitale prevista dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti applicabili, possono richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno o delle proposte di risoluzione alle condizioni previste dall'articolo L.225-105 e da R.225-71 a R.225-73 del Codice di commercio.

Le richieste di integrazione dei punti all'ordine del giorno motivate o delle proposte di risoluzione dovranno essere inviate alla sede sociale della MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 Parigi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com.

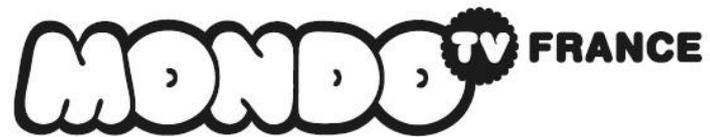
Tali richieste dovranno pervenire alla società MONDO TV FRANCE, con le modalità suddette, al più tardi 25 giorni prima la data dell'assemblea.

Deposito di domande scritte

In conformità all'articolo R.225-84 del Codice di commercio, l'azionista che desidera porre delle domande scritte può, fino al più tardi alla mezzanotte (orario di Parigi) del quarto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, inviare le proprie domande a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotvgroup.com accompagnata dall'attestazione di iscrizione nel conto titoli nominativi tenuto dalla società e nel conto titoli al portatore tenuto presso un intermediario abilitato.

Si precisa che le risposte alle domande scritte potranno essere pubblicate direttamente sul sito Internet della società, all'indirizzo fr.montovgroup.com. La Società potrà fornire la medesima risposta a una pluralità di domande scritte che abbiano il medesimo contenuto e tutte le risposte presenti sul sito Internet della società nella sezione "domande e risposte" saranno considerate una risposta in forma giusta e dovuta.

Documenti a disposizione degli azionisti



I documenti che devono essere tenuti a disposizione degli azionisti per l'assemblea generale saranno disponibili presso la sede sociale della società MONDO TV FRANCE alle condizioni di legge e regolamento applicabili.

Questo avviso varrà quale avviso di convocazione salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate all'ordine del giorno o alle proposte di risoluzione.

Il Consiglio di amministrazione