



## **MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano**

### **Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea del 23 giugno 2020**

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 23 giugno 2020, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

#### **1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2019 - 31.12.2019, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2019; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni**

Nel bilancio 2019 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV (Suisse) si sono attestati a CHF 2,3 milioni, in aumento del 15% rispetto ai CHF 2,0 milioni del 2018. Questo è dovuto all'avanzamento delle produzioni nelle serie animate "YooHoo & Friends", in coproduzione con Aurora World Corporation e Netflix e della serie animata "Robot Trains" in coproduzione con la società CJ E&M Corporation.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 1,4 e 1,3 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 1,0 e 0,9 milioni. La società ha incrementato le proprie marginalità per effetto della consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che ha determinato ricavi per circa 1,5 milioni di CHF.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 126 migliaia CHF, qui quali si aggiungono le imposte per CHF 230 migliaia, è pari nell'esercizio a 915 migliaia CHF (CHF 420 migliaia nell'esercizio 2018).

La PFN al 31 dicembre 2019 presenta un indebitamento pari a circa CHF 505 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 649 migliaia al 31 dicembre 2018, dovuto alle normali dinamiche di evoluzione del capitale circolante.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta invece un valore della produzione pari a CHF 2,3 milioni, ed un utile d'esercizio pari a CHF 916 migliaia rispetto a CHF 420 migliaia nell'esercizio 2018.

Il licensing e merchandising e la vendita dei diritti televisivi, attività ad elevata marginalità per Mondo TV (Suisse), rappresentano il driver di crescita dei prossimi anni.



Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2019.

## **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 2019.

## **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