



AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
MONDO TV FRANCE

Société Anonyme con capitale di 2 029 729 Euro
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
RCS di Parigi: 489 553 743

AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52-54 a 75013 Parigi il 25 giugno 2021 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (incusa la relazione sul governo d'impresa) e presentazione dei conti;
- Lettura della Relazione Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio e lettura della Relazione 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 2020, convenzioni regolamentate e liberatoria degli amministratori;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Poteri per l'adempimento delle formalità.

Parte Straordinaria

- Modifica degli articoli 12, 13 e 19 dello statuto per adeguamento alle regole del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- Poteri per l'adempimento di formalità.

Testo delle proposte di risoluzione

Per l'assemblea generale ordinaria

Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2020)

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 2020 che si chiude con un utile di 118 215 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di Euro 27 064).



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 2020 si chiude con un utile di 118 215 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di Euro 27 084).

L'assemblea generale delibera di riportare a nuovo il risultato di esercizio.

Si rammenta in conformità alle disposizioni di legge vigenti che la Società non ha proceduto al pagamento di alcun dividendo con riferimento agli esercizi 2017, 2018 e 2019.

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

L'assemblea generale dopo aver ascoltato la lettura della relazione speciale dei Revisori dei conti relativamente all'assenza di convenzioni e impegni di cui alle disposizioni dell'articolo L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio, prende atto delle informazioni menzionate nel suddetto rapporto in relazione al proseguimento nel corso dell'esercizio delle convenzioni concluse nell'esercizio precedente.

Quarta risoluzione (Rinnovo/Nomina di quattro membri del Consiglio di Amministrazione)

Il mandato quadriennale di quattro membri del Consiglio di Amministrazione viene a scadere con l'approvazione dei conti al 31 dicembre 2020 (mentre resta valido il mandato del consigliere Sylvie Mahé nominata nel 2018) e pertanto in conformità all'articolo 13 dello statuto della società l'assemblea è chiamata a nominare quattro nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per una durata di quattro anni con scadenza alla data della assemblea generale chiamata a deliberare sui conti al 31 dicembre 2024.

L'assemblea nomina consiglieri di amministrazione i candidati estratti dalle liste presentate dai soci in conformità a quanto previsto all'articolo 13 dello statuto della Società.

Quinta risoluzione (Poteri per il compimento delle formalità)

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.

Per l'assemblea generale straordinaria

Sesta risoluzione : (modifica degli articoli 12, 13 e 19 dello statuto al fine di renderli conformi al Regolamento Emittenti AIM Italia)

L'Assemblea Generale, deliberando alle condizioni di quorum e maggioranza richieste per le assemblee straordinarie, approva le modifiche apportate agli articoli 12, 13 e 19 dello Statuto al fine di renderle conformi al Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale :

Per l'effetto si propongono le seguenti modifiche allo statuto (le modifiche sono evidenziate con carattere in grassetto sottolineato quanto agli inserimenti, e con carattere barrato quanto alle cancellazioni – le modifiche sono rappresentate in lingua originale francese, con traduzione di cortesia nella colonna a fronte):

STATUTO IN LINGUA ORIGINALE

traduzione di cortesia in italiano



Article 12	Articolo 12
<p>Dès lors que les actions émises par la Société sont admises sur l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, les dispositions <u>prévues</u> des articles 106 et 109 du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58 et des règlements d'application de la Consob en matière d'offre publique d'achat et d'échange obligatoire (les « Règles ») seront applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles de droit français.</p>	<p>Dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 106 e 109 del dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nei regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (la "Disciplina Richiamata") in quanto compatibili col diritto francese.</p>
<p><u>Toute détermination appropriée ou nécessaire à la bonne exécution de l'offre (y compris celles éventuellement liées à la détermination du prix de l'offre) sera adoptée à la demande de la Société et / ou des actionnaires, par le le collège de « probiviri » (« hommes honnêtes ») dénommé « Panel », institué par Borsa Italiana S.p.A. selon le Règlement Emetteurs AIM Italie, qui décidera également du calendrier, des méthodes, des coûts de la procédure connexe et de la publicité des mesures ainsi adoptées conformément au Règlement même</u></p>	<p><u>Ogni determinazione opportuna o necessaria per la corretta esecuzione dell'offerta (comprese quelle eventualmente legate alla determinazione del prezzo dell'offerta) sarà adottata su richiesta della Società e / o dei soci, dal collegio dei "probiviri" ("Uomini onesti") indicato come "Panel", istituito da Borsa Italiana SpA ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, che delibera anche tempi, modalità, costi della relativa procedura e pubblicazione dei provvedimenti nonché secondo con il Regolamento stesso</u></p>
<p>Les Règles sont celles en vigueur au moment du déclenchement des obligations qui pèsent sur l'actionnaire. La période d'adhésion des offres publiques d'achat et d'échange est déterminée en accord avec le collège de « probiviri » (« hommes honnêtes ») dénommé « Panel », institué par Borsa Italiana S.p.A. Le Panel édicte en outre les dispositions qu'il juge opportunes ou nécessaires au bon déroulement de l'offre. Le Panel exerce ses pouvoirs d'administration après consultation de Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p>
<p><u>Sans préjudice de tout droit légal des destinataires de l'offre, le dépassement du seuil de participation prévu à l'article 106, paragraphes 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettre (a), 3 lettre (b) - sans préjudice de la disposition mentionnée au paragraphe 3-quater et 3-bis des Règles - entraîne la suspension du droit de vote sur la participation excédant ledit seuil si le même dépassement n'est pas accompagné de la communication sans délai au conseil d'administration et de la présentation d'une offre publique totale dans les conditions prévues par les Règles et par toute détermination faite par le Panel en référence à l'offre elle-même, ainsi que tout non-respect de ces déterminations.</u></p>	<p><u>Fermo restando ogni diritto dei destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - fermo restando il disposto di cui al comma 3-quater e 3-bis del Regolamento - comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la predetta soglia qualora la stessa eccedenza non sia accompagnata dalla tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria alle condizioni previste dal Regolamento e da ogni determinazione effettuata dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché l'eventuale mancato rispetto di tali determinazioni.</u></p>
<p><u>Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires différentes, dans tous les cas où le Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58 ou le règlement approuvé par la résolution Consob 11971 du 14 mai 1999 prévoient que Consob doit déterminer le prix d'exercice de l'obligation et du droit d'achat conformément aux articles 108 et 111 du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58, ce prix sera égal au plus élevé des (i) le prix plus élevé payé pour l'achat de titres de</u></p>	<p><u>Fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari, in tutti i casi in cui il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o il regolamento approvato con delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 prevedono che la Consob determini il prezzo d'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto agli sensi degli articoli 108 e 111 del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 24 febbraio 1998, n. 58, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il maggior prezzo pagato per l'acquisto di titoli</u></p>



<p><u>même catégorie au cours des 12 mois précédant la naissance du droit ou de l'obligation d'achat causé par le sujet à l'origine de celui-ci, ainsi que par les sujets agissant de concert avec lui, à la connaissance du conseil d'administration, et (ii) le prix moyen pondéré du marché des six derniers mois précédant la naissance de l'obligation ou du droit d'achat</u></p>	<p><u>della stessa categoria nei 12 mesi precedenti la nascita del diritto o dell'obbligo di acquisto causato dal soggetto all'origine dello stesso, nonché dai soggetti che agiscono di concerto con lui, secondo la conoscenza del consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi precedenti la nascita dell'obbligazione o del diritto di acquisto</u></p>
<p>Le dépassement du seuil de participation prévu à l'article 106, alinéa 1 du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n°58, sans déclaration au Conseil d'administration ni présentation d'une offre publique totale conformément aux Règles entraîne la suspension des droits de vote affectant l'excédent de participation, qui peut être constatée à tout moment par le Conseil d'administration.</p>	<p>Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Tout différend relatif à l'interprétation et à l'exécution du présent article devront être préalablement soumis, comme condition de procédure, au Panel.</p>	<p>Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola statutaria sopra richiamata dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p>
<p>Le Panel est un collège de "probiviri" composé de trois membres nommés par Borsa Italiana S.p.A. qui élisent parmi eux leur Président. Le Panel a son siège auprès de Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..</p>
<p>Les membres du Panel sont choisis parmi des personnes indépendantes et de compétence reconnue en matière de marchés financiers. La durée de leur mandat est de trois ans et est renouvelable une seule fois. Dès lors qu'un membre du Panel cesse sa mission avant l'échéance, Borsa Italiana SpA pourvoit à la nomination d'un remplaçant pour une durée expirant à la fin de la mission du Panel en charge. Les décisions du Panel sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution du présent article sont rendues en droit, dans le respect du principe du contradictoire, dans un délai de 30 jours à compter du recours et sont rapidement communiquées aux parties. La langue de la procédure est l'italien. Le Président du Panel a la faculté d'attribuer une question, en accord avec les autres membres du Panel, à un seul de ses membres.</p>	<p>I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di competenza riconosciuta in materia di mercati finanziari. La durata del loro mandato è di tre anni e è rinnovabile una volta sola. Dal momento in cui un membro del Panel cessa la propria funzione prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvederà alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'incarico del Panel in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesa con gli altri membri del collegio, ad un solo membro del collegio.</p>
<p>Les sociétés, leurs actionnaires et les éventuels offrants peuvent saisir le Panel pour solliciter son interprétation préventive et ses recommandations sur toute question pouvant survenir en relation avec l'offre publique d'achat. Le Panel répond à toute demande oralement ou par écrit, dans le délai le plus bref possible, avec la faculté de demander à tous intéressés toutes les informations nécessaires pour fournir une réponse adaptée et correcte. Le Panel exerce en outre les pouvoirs d'administration de l'offre publique d'achat et d'échange objet de la présente clause après consultation de Borsa Italiana</p>	<p>La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel inoltre esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio oggetto della presente clausola previa</p>



S.p.A.	consultazione con Borsa Italiana S.p.A.:
Article 13	Articolo 13
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi.	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri e al massimo diciotto membri, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Une personne morale peut être nommée Administrateur. Lors de sa nomination ou de sa cooptation, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente	Una persona giuridica può essere nominata consigliere. Dal momento della sua nomina o cooptazione, essa è tenuta a nominare un rappresentante permanente che è soggetto alle stesse condizioni e obblighi e assume le stesse responsabilità civili e penali come se fosse un Amministratore a proprio nome, ferma restando la responsabilità in solido della persona giuridica che rappresenta
En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'Administrateurs, le Conseil d'Administration peut procéder à des nominations à titre provisoire qui sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.	In caso di vacanza per morte o per dimissioni di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere a nomine provvisorie che sono soggette a ratifica da parte della prossima Assemblea Ordinaria.
Les Administrateurs sont nommés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.	Gli amministratori sono nominati per un periodo di quattro anni. Possono essere rieletti.
Dès lors que les actions émises par la Société sont admises sur l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, le Conseil d'Administration est nommé par l'assemblée sur la base de listes présentées par les actionnaires dans lesquelles les candidats doivent être présentés selon un ordre de préférence. Dans ce cas, le Conseil d'Administration doit être composé d'au moins un administrateur doté de l'indépendance requise par l'article 147-ter, alinéa 4148, alinéa 3, du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n° 58 tel que successivement modifié et intégré. Si le Conseil d'Administration est composé de plus de sept membres il doit être composé d'au moins deux administrateurs dotés de la même d'indépendance.	Non appena le azioni emesse dalla Società sono ammesse all'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere presentati secondo un ordine di preferenza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4-148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato. Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri deve essere composto da almeno due amministratori ugualmente dotati dei medesimi requisiti di indipendenza.
Les actionnaires qui, seuls ou avec d'autres actionnaires, possèdent un pourcentage de capital social avec droit de vote au moins égal à 5% ont le droit de présenter des listes. Chaque actionnaire, ainsi que les actionnaires appartenant à un même groupe (c'est à dire, les sociétés contrôlées, qui les contrôlent et soumises au même contrôle) et les actionnaires adhérents au même pacte d'actionnaires ne peuvent présenter, même par personne interposée ou société fiduciaire, plus d'une liste ni peuvent voter des listes différentes. Les adhésions, et les votes exprimés, en violation de cette interdiction, ne seront attribués à aucune liste.	Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, abbiano una percentuale del capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 5%. Ciascun socio, nonché gli azionisti appartenenti allo stesso gruppo (ovvero le società controllate, che le controllano e sottoposte allo stesso controllo) e gli azionisti aderenti al medesimo patto parasociale non possono presentare, neppure per il tramite di un intermediario o società fiduciaria, più liste né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.
Les listes sont déposées auprès de la société 10 jours avant la date de l'assemblée appelée à délibérer sur la nomination des membres du Conseil d'Administration, avec le curriculum vitae professionnel de chaque candidat, les déclarations	Le liste sono presentate alla società 10 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, con il curriculum vitae professionale di ciascun candidato, le dichiarazioni



<p>d'acceptation de leur candidature, attestant sous leur propre responsabilité l'inexistence de causes d'inéligibilité et d'incompatibilité ainsi que l'existence des pré requis légaux et statutaires pour exercer les dites charges, <u>et le document émis par le Nominated Advisor, tel que défini Règlement Émetteurs AIM Italie, de la société attestant que le candidat indépendant a été préalablement identifié ou évalué positivement par le même Nominated Advisor.</u> Les listes et la documentation relative aux candidats sont mises à disposition du public au siège social et sur le site internet de la société au moins 7 jours avant la date de l'assemblée. Aux fins de vérifier la propriété du nombre des actions nécessaires au dépôt des listes, il sera fait référence aux actions qui résultent enregistrées au bénéfice de l'associé au jour où les listes sont déposées auprès de la société. La certification correspondante peut être produite successivement au dépôt à condition qu'elle le soit dans le délai prévu pour la publication des listes par la société. Chaque candidat peut se présenter sur une seule liste à peine d'inéligibilité.</p>	<p>di accettazione della candidatura, attestante ai sensi della propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei presupposti di legge e di legge per esercitare tali responsabilità, <u>nonché il documento rilasciato dal Nominated Advisor, come definito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, della società che attesta che il candidato indipendente è stato preventivamente identificato o valutato positivamente dallo stesso Nominated Advisor.</u> Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea. Ai fini della verifica della titolarità del numero di azioni richiesto per il deposito delle liste si farà riferimento alle azioni che risultano iscritte a beneficio del socio nel giorno del deposito delle liste presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta successivamente all'atto del deposito, purché entro il termine fissato per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in un'unica lista a pena di ineleggibilità.</p>
<p>Les candidats doivent à peine d'inéligibilité posséder les qualités d'honorabilité prévues par l'article 147-quinquies du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n° 58 tel que successivement modifié et intégré.</p>	<p>I candidati non devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>Chaque liste doit contenir – au premier rang – un candidat en possession des qualités d'indépendance requises par l'article 147-ter, alinea 4, <u>148, alinea 3,</u> du Décret législatif de la République Italienne du 24 février 1998, n° 58 tel que successivement modifié et intégré.</p>	<p>Ciascuna lista deve contenere - in prima riga - un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-ter, comma 4, <u>148, comma 3,</u> del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.</p>
<p>La liste qui ne respecterait pas les stipulations ci-dessus serait considérée comme non présentée.</p>	<p>L'elenco che non rispetta le disposizioni di cui sopra sarà considerato come non presentato.</p>
<p>Pour l'élection des membres du Conseil d'Administration, on procède comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - on retient de la liste qui a obtenu en assemblée le plus grand nombre de voix, sur la base de l'ordre de préférence dans lequel ils ont été mentionnés sur la liste, autant de membres du Conseil d'Administration qui représentent la totalité de ceux à élire moins un ; - on retient de la liste qui a obtenu en assemblée le second plus grand nombre de voix le reste des membres du Conseil d'Administration en la personne du premier candidat figurant sur cette liste. 	<p>Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione la procedura è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine di preferenza con cui sono stati indicati nella lista, quanti sono i membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentano la totalità di quelli da eleggere meno uno ; - gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato che figura in tale lista sono tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti.
<p>En l'absence de liste, ou en présence d'une seule liste ou encore dans l'hypothèse dans laquelle, par le mécanisme du vote par liste, le nombre de candidats élus est inférieur au nombre minimum d'administrateurs prévu dans la loi pour la</p>	<p>In assenza di una lista, o in presenza di un'unica lista o nel caso in cui, per il meccanismo del voto di lista, il numero dei candidati eletti sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dalla legge per composizione del Consiglio di</p>



composition du Conseil d'Administration, des administrateurs seront nommés par l'assemblée générale, aux majorités prévues par la loi.	Amministrazione, gli amministratori saranno nominati dall'assemblea, con le maggioranze previste dalla legge
L'assemblée fera en sorte que soient présents dans le Conseil d'Administration le nombre minimum prévu par le présent article d'administrateurs en possession des qualités d'indépendance requises.	L'assemblea verificherà la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero minimo previsto dal presente articolo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.
En cas de parité de voix entre deux ou plusieurs listes, les candidats le ou les plus anciens d'âge jusqu'à concurrence des places à pourvoir seront nommés administrateurs.	In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il candidato più anziano di età fino a concorrenza dei posti da ricoprire.
Si en cours d'exercice, un ou plusieurs administrateurs viennent à manquer pour quelque motif que ce soit, le Conseil d'Administration procédera à leur remplacement par cooptation de candidats avec les mêmes pré-requis et appartenant à la même liste des administrateurs venus à manquer, à condition que ces candidats soient encore éligibles et disponibles à accepter le mandat et que l'assemblée délibère avec les majorités prévues par la loi en respectant le même critère.	Qualora nel corso dell'esercizio risultassero per qualsiasi motivo uno o più amministratori assenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione cooptando candidati aventi gli stessi requisiti e appartenenti alla stessa lista di amministratori venuti a mancare, purché tali candidati sono comunque legittimati e disponibili ad accettare il mandato e che l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, nel rispetto del medesimo criterio.
Dès lors qu'il ne reste pas de candidat non précédemment élu dans la liste précitée ou de candidats avec les qualités requises, ou que pour quelque raison que ce soit il ne soit pas possible de respecter les prévisions de l'alinéa précédent, le Conseil d'Administration procède au remplacement, comme le fait successivement l'assemblée, avec les majorités prévues par loi sans vote de liste.	Non appena non vi siano candidati non eletti in precedenza nella predetta lista o candidati con le qualità richieste, o qualora per qualsiasi motivo non sia possibile ottemperare a quanto previsto dal comma precedente, l'Amministrazione Consiliare procede alla sostituzione, in quanto l'assemblea procede successivamente, con le maggioranze previste dalla legge, senza voto di lista.
En toutes hypothèses, le Conseil d'Administration et l'assemblée procéderont au remplacement de manière à assurer la présence d'au moins, selon le cas, un ou deux administrateurs indépendants au Conseil d'Administration	In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea procederanno alla sostituzione in modo da assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno, a seconda dei casi, uno o due amministratori indipendenti
Article 19	Articolo 19
Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.	L'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della Società. Esercita i suoi poteri nei limiti dell'oggetto sociale e soggetti a quelli che la legge espressamente attribuisce alle assemblee e al Consiglio di Amministrazione.
Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il représente la Société en justice. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le Conseil d'Administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général, mais cette limitation est inopposable au tiers	L'Amministratore Delegato rappresenta la società nei rapporti con i terzi. Rappresenta la Società in tribunale. La Società è commessa anche con atti dell'Amministratore Delegato che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che non dimostri che il terzo sapeva che l'atto eccedeva tale scopo o che non poteva ignorarlo date le circostanze, essendo escluso che il la semplice pubblicazione dello statuto è sufficiente per costituire tale prova. Il Consiglio di Amministrazione può limitare i poteri dell'Amministratore Delegato, ma tale limitazione è inapplicabile nei confronti di terzi.
Le Conseil d'Administration détermine en accord avec le Directeur Général l'étendue et la durée des	Il Consiglio di Amministrazione determina d'intesa con l'Amministratore Delegato l'ambito e la durata



<p>pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. A l'égard des tiers, les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général ou des mêmes pouvoirs que le Président du Conseil d'Administration si celui-ci assume les fonctions de Directeur Général</p>	<p>dei poteri conferiti ai Vice Amministratori Delegati. Nei confronti dei terzi, i Vice Amministratori Delegati hanno gli stessi poteri dell'Amministratore Delegato o gli stessi poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione se quest'ultimo assume le funzioni di Amministratore Delegato.</p>
<p>Dès lors que les actions de la Société sont admises aux négociations sur l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, les décisions suivantes du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués seront soumises à l'autorisation préalable de l'Assemblée générale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisition de participation ou d'entreprise ou de biens réalisant un « <i>reverse take over</i> » conformément au Règlement de l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; - cession de participation ou d'entreprise ou autres biens entraînant un « changement substantiel de business » conformément au Règlement de l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; - demande de révocation de la négociation sur l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 	<p>Non appena le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, saranno soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea le seguenti decisioni dell'Amministratore Delegato e dei Vice Amministratori Delegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto di una partecipazione o di una società o di un immobile mediante operazione di "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale; - cessione di una partecipazione o di una società o di altri beni con conseguente "sostanziale cambiamento di azienda" ai sensi del Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale; - richiesta di revoca delle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
<p>Cette dernière autorisation sera considérée comme accordée lorsque fera l'objet d'un vote favorable d'au moins 90 % des votes des actionnaires présents en assemblée ou, bien si elle est différente, avec la majorité prévue par le Règlement AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dans la mesure où ces règles sont compatibles avec les règles de droit français. <u>Ce quorum s'appliquera à toute résolution de la Société susceptible de conduire, même indirectement, à l'exclusion de la négociation sur AIM Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, ainsi qu'à toute résolution visant à modifier cette disposition statutaire.</u></p> <p><u>Si la Société demande à Borsa Italiana S.p.A. la révocation de la négociation sur l'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, elle doit communiquer cette intention de révocation en informant également le Nominated Adviser et Borsa Italiana S.p.A. de la date préférée pour la révocation, au moins vingt jours de marché libre avant cette date.</u></p>	<p>Quest'ultima autorizzazione si considererà concessa con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti dei soci presenti in assemblea o, se diverso, con la maggioranza prevista dal Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, in quanto tali regole siano compatibili con le norme del diritto francese. <u>Tale quorum si applicherà ad ogni delibera della Società suscettibile di portare, anche indirettamente, all'esclusione delle negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, nonché ad ogni deliberazione volta a modificare tale disposizione statutaria.</u></p> <p><u>Qualora la Società richiedi a Borsa Italiana SpA la revoca delle negoziazioni sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, dovrà comunicare tale intenzione di revoca, comunicando altresì al Nominated Adviser e Borsa Italiana SpA la data di revoca preferita, almeno venti giorni di mercato libero prima di quella data.</u></p>

Settima risoluzione (Poteri per il compimento delle formalità)

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.

Prescrizioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione

In conformità all'articolo 13 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione è composto da tre a diciotto membri.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 147-ter, par. 4, del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente integrato e modificato. Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, due di essi devono essere dotati dei medesimi requisiti di indipendenza. Il Consiglio nella sua attuale composizione risulta costituito da 4 membri di cui uno dotato dei requisiti di indipendenza.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 5%. 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. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le 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 dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. 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 il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. 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 dall'art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

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 minimo di amministratori previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

La descrizione precisa per la designazione e le modalità di nomina degli amministratori sono precisate sul sito Internet della società all'indirizzo che segue: fr.mondotvgroup.com

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