



AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 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 24 giugno 2022 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria, 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 2021, convenzioni regolamentate e liberatoria degli amministratori;
- Nomina o rinnovo del mandato di consiglieri di amministrazione;
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Poteri per l'adempimento delle formalità.

Testo delle proposte di risoluzione

Per l'assemblea generale ordinaria

Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2021)

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 2021 che si chiude con una perdita di 365 368 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a un utile di Euro 554.012).

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 2021 si chiude con una perdita di 365 368 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a un utile di euro 554.012).

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 2019, 2020 e 2021.

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 consiglieri di amministrazione)

Poiché il mandato dell'amministratore delegato Sylvie Mahé giunge a scadenza, l'assemblea, deliberando alle condizioni di quorum e maggioranza richieste per l'assemblea ordinaria, sulla base delle liste presentate dai soci ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, nomina un consigliere di amministrazione per un periodo di quattro (4) anni con scadenza con l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il consigliere di amministrazione è tratto dai candidati indicati nelle 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 dell'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, possiedono 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