



Mondo TV S.p.A.  
con sede legale in Roma, Via Brenta n. 11,  
capitale sociale Euro 23.827.347 i.v.  
c.f. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 07258710586  
R.E.A. RM – 604174

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria della Mondo Tv S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00, presso la sede legale in Roma, Via Brenta n. 11 ed, eventualmente, per il giorno 17 Maggio 2025, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione: delibere inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato d'esercizio;
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione I - delibere inerenti e conseguenti;
5. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998, Sezione II - delibere inerenti e conseguenti;
6. Ratifica nomina consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Eliseo.

La Società, in virtù delle previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 24 febbraio 2025 n. 45, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi. Non sono altresì previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici e non è ammessa altra modalità di partecipazione.



Si precisa inoltre che la partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Rappresentante della Società di Revisione e del Rappresentante Designato avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è rappresentato da 82.169.994 azioni ordinarie ognuna delle quali dà diritto a un voto ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni (TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 17 aprile 2025, c.d. record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla record date non avranno il diritto né di partecipare né di votare nella presente Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 25 aprile 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" come da ultimo aggiornato e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

### **Voto per delega e Rappresentante Designato**

Si rende noto che la Società ha nominato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 e con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, 10126, quale "Rappresentante Designato" a cui i soci possono conferire delega gratuitamente e con istruzioni di voto circa le proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche



subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

La delega/subdelega dovrà pervenire, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'assemblea, ossia entro il 28 aprile 2025, per la prima convocazione, ed entro il 15 maggio 2025, per la seconda convocazione, utilizzando lo specifico modulo , con una delle seguenti modalità:

- in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza, 262/73, 10126 – Torino, anticipandone copia riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [mondotv@pecserviziotitoli.it](mailto:mondotv@pecserviziotitoli.it);
- in copia riprodotta informaticamente e trasmessa a [mondotv@pecserviziotitoli.it](mailto:mondotv@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

La delega/subdelega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilità di essere nuovamente conferite, con le modalità ed entro i medesimi termini di cui sopra.

Lo specifico modulo di delega/subdelega verrà pubblicato sul sito della Società [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it) nella sezione Assemblee della Corporate Governance.

Si rammenta che la comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro il 17 aprile 2025, mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it), corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF. La certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea dell'intermediario medesimo. La Società pubblicherà le risposte sul proprio sito, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, all'indirizzo [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it) nella sezione Assemblee della Corporate Governance entro il 25 aprile 2025. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.



## **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il giorno 5 Aprile 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare, nonché le proposte di deliberazione dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo [mondotv@pec.it](mailto:mondotv@pec.it).

## **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 15 aprile 2025, con le medesime



modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e sul sito di diffusione e stoccaggio "eMarket STORAGE" entro il 17 aprile 2025, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale di Mondo TV S.p.A. è di Euro 23.827.347 diviso in n. 82.169.994 azioni ordinarie senza valore nominale espresso, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società possiede 800.600 azioni proprie.

### **Documentazione sui punti all'ordine del giorno**

La relazione del Consiglio di Amministrazione e la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito di diffusione e stoccaggio "eMarket STORAGE" autorizzato e gestito da Teleborsa S.r.l. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it) nella sezione Assemblee della Corporate Governance.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.mondotv.it](http://www.mondotv.it) nella sezione Corporate Governance.