

COMUNICATO STAMPA

Mondo Tv France ha stipulato un accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets che prevede l'emissione di bond convertibili per massimi 2,5 Milioni di Euro.

Mondo Tv France emetterà anche due warrant, esercitabili nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021, a favore di Atlas per la sottoscrizione di n. 2,5 milioni di azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,1755 per azione e n. 2,5 milioni di azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,23 per azione, per un valore complessivo massimo di Euro 1.013.750

L'operazione, come sopra esposta, è finalizzata a fornire un valido strumento ulteriore di finanziamento per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della Società rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria.

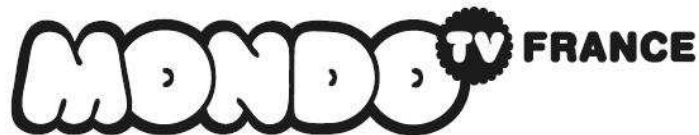
26 giugno 2017 – Mondo Tv France S.A. ("Mondo Tv France" o la "Società"), Atlas Special Opportunities ("Atlas") e Atlas Capital Markets ("ACM") hanno sottoscritto un accordo (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società (le "Richieste di Emissione") 250 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 10.000 ciascuno (i "Bond"). In particolare il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 30 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto Atlas (il "Periodo di Emissione"), in dieci tranche di 25 Bond ciascuna.

Con l'emissione dei Bond, sussistendo determinate condizioni contrattuali, Atlas si è impegnata a convertire i medesimi in azioni ordinarie della Società entro un periodo massimo di 5 anni dalla loro emissione (il "Periodo di Conversione") secondo un meccanismo di determinazione del numero di azioni da emettere in sede di conversione meglio spiegato *infra*.

Il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di due warrant che daranno diritto a sottoscrivere nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021, n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,1755 per azione e n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,23 per azione, per un valore complessivo di Euro 1.013.750.

1. MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELLE RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE

Il Contratto prevede che durante il Periodo di Emissione, fatto salvo un periodo di 90 giorni tra una richiesta di emissione e un'altra, la Società possa formulare una o più Richieste di Emissione di Bond nei limiti delle tranche sopra indicate nei confronti di Atlas.



Prima di inviare ciascuna Richiesta di Emissione, dovrà essere verificata la sussistenza, tra le altre, delle seguenti principali condizioni:

- (i) le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Società nel Contratto siano ancora veritiere e corrette alla data di ciascuna Richiesta di Sottoscrizione;
- (ii) l'emissione dei Bond e del warrant sia stata regolarmente approvata dagli organi societari competenti;
- (iii) l'avvenuta registrazione dei titoli obbligazionari in regime di dematerializzazione sul sistema di gestione centralizzato gestito da Monte Titoli dei Bond;
- (iv) l'assenza di eventi i cui effetti siano qualificabili come "Material Adverse Effect";
- (v) la mancanza di azioni intraprese da Borsa Italiana o altra autorità che inibiscano la transazione;
- (vi) le azioni della Società siano quotate su AIM Italia e la loro negoziazione non sia stata sospesa (o minacciata di essere sospesa);
- (vii) la capitalizzazione media della Società nei 60 giorni antecedenti la data di emissione sia stata almeno pari a Euro 6 milioni
- (viii) la Società abbia adempiuto e rispettato tutte le obbligazioni previste nel Contratto.

2. EMISSIONE DEI BOND E WARRANT

Successivamente all'invio di ciascuna Richiesta di Emissione e entro 10 giorni lavorativi dalla medesima (la "Data di Emissione"), i Bond dovranno essere emessi.

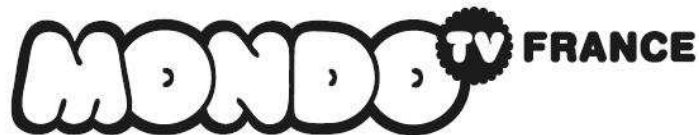
In occasione della emissione della prima tranche, la Società emetterà anche i warrant.

Alla Data di Emissione, verificata la sussistenza delle condizioni di emissione, Atlas verserà a favore della Società il corrispettivo dovuto per la relativa tranche, previa deduzione, in occasione del pagamento relativo alla prima tranche della commissione concordata tra la Parti.

3. MODALITÀ, TERMINI DI CONVERSIONE DEI BOND E OBBLIGO DI CONVERSIONE

Durante il Periodo di Conversione, Atlas potrà richiedere la conversione di tutti o parte dei Bond emessi inviando una apposita comunicazione alla Società (la "Comunicazione di Conversione"). In ogni caso entro la data ultima del Periodo di Conversione, Atlas sarà tenuto a convertire i Bond emessi a tale data.

Il numero di azioni oggetto di ciascuna conversione sarà determinato sulla base del 92% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti



rilevate da Bloomberg durante tre giorni a scelta nell'arco di quindici giorni di borsa precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione.

Le azioni convertite, nel numero così determinato, saranno emesse a favore di Atlas nei termini contrattuali.

Il Contratto Atlas prevede alcune ipotesi di risoluzione del Contratto stesso che se intervenute successivamente alla emissione di Bond e prima della conversione degli stessi determinano in capo alla Società l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto per l'emissione dei Bond non convertiti alla data della risoluzione.

4. WARRANT

Il Contratto Atlas prevede, altresì, l'assegnazione a Atlas di 2 warrant rispettivamente per l'assegnazione di:

- (i) n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France ad un prezzo di Euro 0,1755 per azione;
 - (ii) n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France ad un prezzo di Euro 0,23 per azione;
- salvo rettifiche, per un controvalore di Euro 1.013.750, da esercitarsi nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 1 aprile 2021.

5. VENDITA DI AZIONI MONDO TV FRANCE DA PARTE DI ATLAS

Non sussistono in capo a Atlas obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte ad esito della conversione.

La Società ha assunto l'impegno a non effettuare, nel corso del periodo di durata del Contratto, operazioni che comportino l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie attualmente in circolazione.

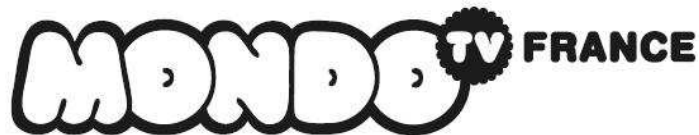
Si precisa che non esistono accordi di *selling restriction* e *lock up* tra le parti.

6. COMMISSIONI

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Atlas, la Società si è impegnata a versare a ACM una commissione, pari a Euro 50.000,00. Tale commissione sarà interamente dovuta a Atlas anche qualora la Società non presenti alcuna Richiesta di Emissione nel corso del periodo di durata del Contratto Atlas.

7. FINALITÀ DELL'OPERAZIONE

L'operazione è finalizzata a fornire un ulteriore strumento a supporto dei piani di espansione del business della Società: i proventi derivanti dall'operazione, di ammontare certo e secondo tempistiche decise dalla Società, consentiranno l'ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale della Società rafforzando la struttura patrimoniale e finanziaria della medesima.



Quanto allo warrant si evidenzia come, anche in tale caso, l'eventuale esercizio dello stesso fornirà ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie alla Società, che potranno essere in ogni caso utilizzate a sostegno dei propri piani senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

8. EFFETTI DILUITIVI

L'esecuzione dell'operazione comporterà un effetto diluitivo certo, ma variabile e non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti della Società, che dipenderà in particolare dalla quota di capitale della Società effettivamente sottoscritta da Atlas ad esito della conversione dei Bond emessi e pertanto anche dal numero degli stessi e dal relativo prezzo di sottoscrizione. Anche l'eventuale sottoscrizione di azioni a seguito dell'esercizio degli warrant potrebbe avere effetti diluitivi sulle partecipazioni possedute dagli azionisti di Mondo Tv France. La determinazione del prezzo di emissione delle azioni è strettamente connessa all'andamento dei prezzi di mercato del titolo registrato nel Periodo di Riferimento.

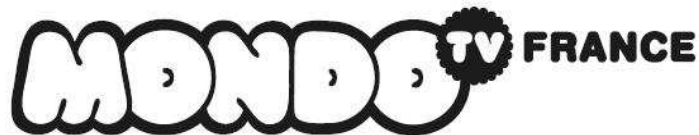
La diluizione massima in termini di quote di partecipazione degli attuali azionisti a seguito dell'operazione dipenderanno, in particolare, dagli importi delle tranche e dal relativo prezzo di sottoscrizione, ad oggi non determinabili.

Inoltre gli effetti diluitivi dell'aumento di capitale a servizio del warrant dipenderà dall'ammontare delle azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio. Ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei warrant per complessive n. 5.000.000 azioni ordinarie, la percentuale massima di diluizione sarà pari al 4,52%.

9. DELIBERE ASSEMBLEARI DA ASSUMERE

Il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV France ha deliberato di convocare l'assemblea della Società affinché la medesima possa deliberare sull'Aumento di Capitale fino ad un massimo di Euro 2.500.000, incluso il sovrapprezzo, in via scindibile e in più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi della normativa francese applicabile, riservato a Atlas mediante emissione di bond convertibili in nuove azioni ordinarie Mondo TV France, con le modalità e le condizioni di sottoscrizione previste dal Contratto Atlas, oltre ad un aumento di capitale a servizio della emissione e eventuale conversione dei warrant come sopra descritti.

L'Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a deliberare in ordine all'emissione di due warrant da assegnare a Atlas con attribuzione del diritto di sottoscrivere massime n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 0,1755 per azione e n. 2.500.000 azioni Mondo Tv France al prezzo di Euro 2,3 per azione, per un valore complessivo di Euro 1.013.750, salvo rettifiche, esercitabile anche in più tranche dalla data di emissione del warrant stesso, trasferibili ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento. Nella predetta data l'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare il relativo aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del



diritto di opzione, da liberarsi anche in più riprese, mediante la sottoscrizione di massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie, destinate esclusivamente all'esercizio del Warrant, alle condizioni e modalità previste dal Contratto Atlas.

10. INFORMAZIONI SU ATLAS CAPITAL MARKETS

ACM è una società di investimento operante a livello globale che fornisce soluzioni allo scopo di incrementare le prospettive di crescita dei propri partner di investimento. Fondata nel 2012, ACM mantiene rapporti costruttivi con ogni azienda del proprio portafoglio e apporta la propria esperienza e visione strategica oltre al capitale investito.

Il *management* di ACM, con oltre un decennio di esperienza, è basato a Londra e ha compiuto numerosi investimenti di successo in Europa.

Mondo TV France S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Parigi e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. In particolare la mission della Società è quella di creare prodotti animati di eccellenza che, consentendo uno sfruttamento duraturo nel tempo e in un territorio che includa il maggior numero di paesi possibile, presentino un alto potenziale economico. A tale scopo la Società è impegnata nella ricerca di concept che trattino temi originali che abbiano al contempo la capacità di attrarre il pubblico dei bambini anche delle future generazioni o comunque per tutto il periodo di durata di sfruttamento legale delle serie realizzate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV France vai su fr.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: FR0011443266 - Sigla: MTF - Negoziata su AIM

Contact: Mondo TV France S.A.
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotvgroup.com

Atlas Capital Markets
Charles Ofori
Partner
charles@atlascapitalm.com