



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

Société Anonyme con capitale di 1.100.000 Euro

52-54 Rue Gérard 75013 Paris

RCS di Parigi: 489 553 743

AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE
con relazione e proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione

Assemblea generale annuale mista del 28 aprile 2017

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52-54 a 75013 Parigi il 28 aprile 2017 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria Annuale, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

- Presentazione del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e presentazione dei conti;
- Lettura del Rapporto Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio e lettura del rapporto 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 2016, convenzioni regolamentate e liberatoria degli amministratori;
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Rinnovo/Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

- Lettura del rapporto speciale dei revisori sulla consultazione triennale prevista dall'articolo L 225 129-6, par. 2 del Codice del Commercio e dall'articolo L 3332-18 del Codice del Lavoro.
- Delega di poteri al Consiglio di Amministrazione al fine di procedere ad un aumento di capitale riservato ai dipendenti in virtù degli articoli L 225 129-6, par. 2 del Codice del Commercio e L 3332-18 del Codice del Lavoro – Soppressione del diritto di prelazione dei dipendenti per la sottoscrizione dell'utile.
- Poteri per il compimento delle formalità.

Testo delle proposte di risoluzione

Parte ordinaria

Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2016)

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 2016 che si chiude con una perdita di 483.784 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di Euro 558.271).

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 2016 si chiude con una perdita di 483.784 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di Euro 558.271).

L'assemblea generale delibera di destinare la suddetta perdita come segue:

- Riporto a nuovo del saldo: Euro 483.784

Si rammenta in conformità alle disposizioni di legge vigenti che la Società ha pagato un dividendo per l'importo di Euro 126.839 corrispondente a un dividendo di Euro 0,0012 per azione con riferimento all'esercizio 2015, così come un dividendo per l'importo di Euro 105.700 (pari a Euro 0,0010 per azione) con riferimento all'esercizio 2014, mentre nessun dividendo è stato distribuito in riferimento agli esercizi 2013 e 2012.

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

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver ascoltato la lettura della relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni e gli impegni sottoposti 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 e approva detta relazione in tutte le sue parti.

Quarta risoluzione (Rinnovo/Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione)

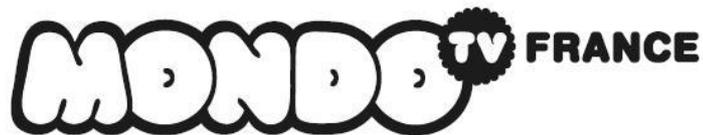
Il mandato del Consiglio di Amministrazione scade, e l'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, sulla base delle liste presentate dagli azionisti in conformità all'articolo 13 dello statuto della società, nomina le persone che seguono in qualità di amministratori per una durata di quattro (4) anni venendo a scadenza con l'assemblea generale ordinaria che sarà chiamata a deliberare sui conti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

- [--]
- [--]
- [--]
- [--] precisando che detto amministratore è nominato in qualità di amministratore indipendente.

Ciascuno di essi ha già comunicato in anticipo di accettare le funzioni di amministratore della società e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti per l'esercizio di tali funzioni.

Parte straordinaria

Quinta risoluzione (Delega di poteri al Consiglio di Amministrazione al fine di procedere ad un aumento di capitale riservato ai dipendenti in virtù degli articoli L. 225 129-6, par. 2 del Codice del Commercio e L. 3332-



18 del Codice del Lavoro – Soppressione del diritto di prelazione dei dipendenti per la sottoscrizione dell'utile)

L'assemblea generale, dopo aver ascoltato la lettura del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto speciale dei revisori dei conti, deliberando in conformità alle disposizioni degli articoli L 225-129—6 del Codice di Commercio e L 3332-18 del Codice del Lavoro:

decide di autorizzare il Consiglio di amministrazione a procedere, entro il termine massimo di 26 mesi a partire dalla presente assemblea, a un aumento di capitale in conformità alle disposizioni dell'articolo L 1332-18 e seguenti del codice del lavoro, per un ammontare massimo del 3% del capitale, che sarà riservato a dipendenti della società che aderiscono a un piano di risparmio di impresa adottato dalla società; decide di sopprimere, a favore dei detti dipendenti, il diritto di prelazione degli azionisti per la sottoscrizione delle azioni da emettere nel quadro della presente risoluzione

delega la propria competenza e tutti i poteri al Consiglio di Amministrazione al fine di attuare la presente decisione nell'ambito delle condizioni di legge e in particolare:

- Adottare un piano di risparmio di impresa nell'ambito delle condizioni previste dagli articoli L 332-1 e seguenti del codice del Lavoro;
- Determinare la natura e le modalità di aumento del capitale;
- Determinare il termine di liberazione delle azioni;
- Costatare l'aumento di capitale e apportare allo statuto le modifiche necessarie e generalmente fare quanto necessario.

Sesta risoluzione *(Poteri per il compimento delle formalità)*

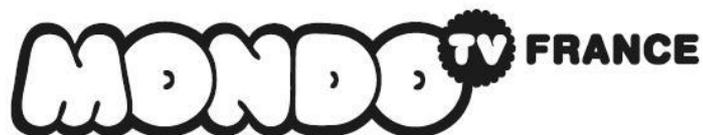
L'assemblea generale conferisce tutti i poteri al portatore dell'originale, di una copia o di un estratto del verbale della presente assemblea per compiere tutte le formalità che saranno necessarie.

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.

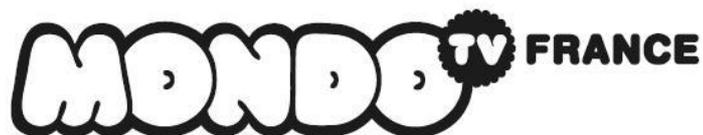
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti 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.

Il candidato dotato dei requisiti di indipendenza deve essere indicato al primo posto della lista.

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



All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

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.

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@mondotv.it.

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

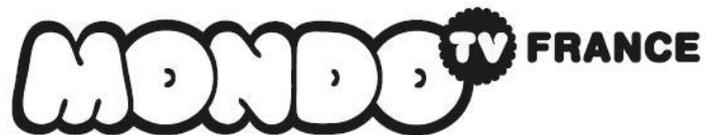
In conformità all'articolo R.225-84 del Codice di commercio, l'azionista che desideri porre delle domande scritte può, fino al più tardi alla mezzanotte (orario di Parigi) del quarto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, inviare le proprie domande a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotv.it 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.

Precisazione sulle modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione



In conformità all'articolo 13 dello statuto sociale, dal momento in cui le azioni sono ammesse su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere presentati secondo un ordine di preferenza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione, deve essere composto almeno da un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza secondo l'articolo 147-ter, par. 4, del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente integrato e modificato.

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.mondtvgroup.com

Questo avviso varrà quale avviso di convocazione salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate all'ordine del giorno o alle proposte di risoluzione.

amministrazione *Il Consiglio di*