



Mondo TV France
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
T +33(0) 1 58 10 04 04
F +33(0) 1 58 10 04 05
contact@mondotv-france.com
www.mondotv-france.com

Parigi, 19 maggio 2023

MONDO TV FRANCE
Società per azioni con capitale di 2.029.729 euro
Sede centrale: 52-54 rue Gérard 75013 Parigi
489 553 743 RCS Parigi

**AVVISO DI RIUNIONE VALIDO COME AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2023**

Gli azionisti di MONDO TV FRANCE sono invitati a 52 rue Gérard 75013 PARIGI il 23 giugno 2023 alle ore 14:30, in Assemblea Ordinaria, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e l'attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (compresa la relazione sul governo societario);
- Lettura della relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio comprensiva della relazione speciale prevista dall'articolo L.225-235 del codice di commercio sulla relazione al governo d'impresa;
- Lettura della relazione speciale della società di revisione sui patti di cui agli artt. L.225-38 e seguenti del codice commerciale,
- Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- Scarico di responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e degli amministratori;
- Destinazione dell'utile di esercizio;
- Approvazione degli accordi di cui agli articoli L 225 -38 e seguenti del Codice del Commercio;
- Ratifica della nomina provvisoria ad amministratore del dott. Paolo ZECCA;
- Ratifica della nomina provvisoria della Sig.ra Reidun MONTAVILLE come amministratore;
- Remunerazione degli amministratori per l'esercizio delle loro cariche sociali;
- Presa d'atto della modifica della denominazione sociale della società di revisione e della sua trasformazione in società per azioni semplificata;
- Poteri per espletamento delle formalità.

Testo delle proposte di delibera

PRIMA DELIBERA (Approvazione del bilancio dell'esercizio 2022). - L'Assemblea generale, presa visione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione (compresa la relazione sulla corporate governance) e la relazione del revisore legale sul bilancio di esercizio, nonché del bilancio d'esercizio presentatogli dal Consiglio di Amministrazione, approva in tutte le sue parti la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come ad essa presentata

Approva inoltre le transazioni riflesse in questi conti o riassunte in questi rapporti.

Si rileva che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non include alcuna spesa non ammessa come spesa deducibile ai sensi dell'articolo 39 -4 del Codice Generale delle Imposte.

Di conseguenza, dà al:

Mondo TV France - Société Anonyme au capital de 1.152.096 Euro -RCS Paris 489553743 – TVA FR52489553743 – Code APE 5911A



Mondo TV France
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
T +33(0) 1 58 10 04 04
F +33(0) 1 58 10 04 05
contact@mondotv-france.com
www.mondotv-france.com

- Sig. Matteo CORRADI esonero pieno e senza riserve dall'esercizio dei suoi incarichi di amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

- Sig. Carlo MARCHETTI, alla Sig.ra Eve CHARLTON e alla Sig.ra Feliciano GARGANO, esonero pieno e senza riserve dall'esercizio dei loro incarichi di amministratore per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

- Sig.ra Sylvie MAHE esonero pieno e senza riserve dall'esercizio dei suoi incarichi di amministratore e Amministratore Delegato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022.

- Sig. Paolo ZECCA esonero pieno e senza riserve dall'esercizio dei suoi incarichi di amministrazione e quale Amministratore Delegato per il periodo compreso tra il 30 settembre 2022 e il 31 dicembre 2022.

SECONDA DELIBERA (Destinazione dell'utile di esercizio). — L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera di destinare la perdita di esercizio pari a euro 267.718,14 integralmente al conto "utili portati a nuovo", il cui ammontare passa così da -€ 1.998.522,91 a -€ 2.266.241,05.

Ai sensi di legge, l'Assemblea dà atto che nel corso dell'esercizio non è stata effettuata alcuna distribuzione di dividendi nei tre esercizi precedenti.

TERZA DELIBERA (Accordi di cui agli articoli L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio). — L'Assemblea, sentita la lettura della relazione speciale della società di revisione in materia accordi di cui agli articoli L 225-38 e seguenti del codice di commercio, approva le conclusioni del presente relazione e la convenzione ivi richiamata.

QUARTA DELIBERA (ratifica della nomina provvisoria del sig. Paolo ZECCA in qualità di amministratore). — L'Assemblea Generale, sentita la lettura della relazione del Consiglio Direttivo, delibera di ratificare la nomina ad amministratore del Sig. Paolo ZECCA, avvenuta in via provvisoria dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2022 in sostituzione della Sig.ra Sylvie MAHE, per la durata residua del mandato di quest'ultimo, ossia fino al termine dell'assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; si precisa che il Sig. Paolo ZECCA ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore con decorrenza dal 18 aprile 2023.

QUINTA DELIBERA (ratifica della nomina provvisoria della Sig.ra Reidun MONTAVILLE in qualità di amministratore). — L'Assemblea Generale, sentita la lettura della relazione del Consiglio Direttivo, delibera di ratificare la nomina ad amministratore della Sig.ra Reidun MONTAVILLE, effettuata provvisoriamente dal Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2023 in sostituzione del Sig. Paolo ZECCA, per la durata residua del mandato di quest'ultimo, vale a dire fino al termine dell'assemblea ordinaria che sarà chiamato ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

SESTA DELIBERA (remunerazione degli amministratori per l'esercizio del loro incarico). — L'Assemblea approva che, ad eccezione della Sig.ra Feliciano GARGANO, Consigliere indipendente, che sarà corrisposta dietro presentazione della relativa fattura per un importo di 5.202 euro, gli amministratori non hanno percepito alcun compenso per l'esercizio della carica sociale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea delibera che, ad eccezione della Sig.ra Feliciano GARGANO, Consigliere Indipendente il quale sarà pagato dietro presentazione della sua fattura per un importo di 5.202 euro, gli amministratori non percepiranno alcun compenso per l'esercizio della carica sociale per l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

SETTIMA DELIBERA (modifiche riguardanti La società di revisione). — L'assemblea generale prende atto :



Mondo TV France
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
T +33(0) 1 58 10 04 04
F +33(0) 1 58 10 04 05
contact@mondotv-france.com
www.mondotv-france.com

- della modifica della denominazione sociale della società di revisione, ora denominata "BDO PARIGI"
- la modifica della forma giuridica della società di revisione, che ora è una società per azioni semplificata

OTTAVA DELIBERA (Poteri). — L'Assemblea conferisce tutti i poteri al portatore di un originale, copia o estratto del verbale della presente assemblea per l'espletamento di tutte le formalità che saranno necessarie.

Termini di partecipazione all'incontro:

A questa assemblea od assistere può partecipare qualsiasi azionista, qualunque sia il numero di azioni possedute o farsi rappresentare da un delegato alle condizioni dell'articolo L225-106 e L.22-10-39 del Codice di commercio o a votare per corrispondenza. Se si tratta di un azionista persona fisica, può farsi rappresentare solo dal coniuge o il partner con il quale abbia stipulato un patto civile di solidarietà o qualsiasi altro socio della Società.

Tuttavia, e in conformità con le disposizioni del codice commerciale francese, per essere ammessi a partecipare a questa riunione, votare per corrispondenza o farsi rappresentare:

- Gli azionisti titolari di azioni nominative devono essere iscritti in un conto "puramente nominativo" o "azioni nominative amministrate", il secondo giorno lavorativo precedente l'assemblea a mezzanotte, ora di Parigi,
- Gli azionisti titolari di azioni al portatore devono essere registrati il secondo giorno lavorativo prima della riunione a mezzanotte, ora di Parigi.

La registrazione dei titoli nei conti titoli al portatore detenute dall'intermediario abilitato saranno comprovate da un certificato di partecipazione da questo rilasciato, quest'ultimo deve essere allegato al modulo di voto a distanza o di delega o alla richiesta di biglietto di ammissione redatto a nome dell'azionista. Un certificato può anche essere rilasciato all'azionista che desidera partecipare fisicamente all'incontro e che alla seconda non ha ricevuto il biglietto di ammissione il secondo giorno lavorativo precedente l'assemblea alla mezzanotte ora di Parigi.

I soci possono ottenere il predetto modulo unico facendone richiesta inviata con semplice lettera al loro intermediario finanziario, almeno sei giorni prima della data dell'adunanza.

I voti per corrispondenza o delega saranno presi in considerazione solo per i moduli debitamente compilati e comprensivi dell'attestato di partecipazione ricevuti tramite l'intermediario finanziario almeno 2 giorni prima dell'Assemblea generale. L'azionista che ha inviato il proprio modulo di voto unico per posta o per delega o che lo ha fatto richiesta di un biglietto di ammissione tramite il proprio intermediario finanziario può comunque trasferire in tutto o in parte le proprie quote.

A tal fine, l'intermediario titolare del conto notifica il trasferimento alla Società o al suo agente e trasmette le informazioni necessarie. Un azionista che ha votato per corrispondenza non potrà più partecipare direttamente all'assemblea o farsi rappresentare.

Richieste di inserimento di punti o proposte di delibera all'ordine del giorno:

Uno o più soci rappresentanti almeno la frazione del capitale prevista dalle disposizioni di legge e normativa applicabile, può richiedere l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno o di proposte di deliberazione alle condizioni previste dagli articoli L.225-105, R.225-71 e R.225-73 del codice commerciale francese.

Le richieste di inclusione di punti all'ordine del giorno motivati o proposte di deliberazione devono essere inviate alla sede legale di MONDO TV FRANCE 52 -54 rue Gérard 75013 PARIS con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o tramite e-mail a matteo.corradi@mondotv.it.

Tali richieste dovranno pervenire alla società MONDO TV FRANCE, secondo le modalità suddette, entro e non oltre 25 giorni prima della data della riunione.

Presentazione delle domande scritte:

Ai sensi dell'articolo R.225-84 del Code Commercial francese, gli azionisti che desiderano porre domande scritte possono, fino al quarto giorno lavorativo precedente la data dell'assemblea, a mezzanotte, ora di Parigi, rivolgere le proprie domande alla sede sociale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di amministrazione, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: matteo.corradi@mondotv.it corredata di attestazione di iscrizione nei conti titoli nominativi detenuti dalla Società, ovvero nei conti titoli al portatore detenuto dall'intermediario abilitato. Si



Mondo TV France
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
T +33(0) 1 58 10 04 04
F +33(0) 1 58 10 04 05
contact@mondotv-france.com
www.mondotv-france.com

precisa che le risposte alle interrogazioni scritte possono essere pubblicate direttamente sul sito internet della Società, al seguente indirizzo fr.mondotvgroup.com. La Società può fornire la stessa risposta a più interrogazioni scritte a condizione che queste abbiano lo stesso contenuto e che ogni risposta che compare sul sito internet della Società nella sezione dedicata alle domande e risposte sia una risposta adeguata.

Documenti messi a disposizione degli azionisti:

I documenti che devono essere messi a disposizione degli azionisti nel contesto di questa assemblea generale saranno disponibili, presso la sede legale di MONDO TV FRANCE, alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presente avviso fungerà da avviso di convocazione a condizione che non vengano apportate modifiche all'ordine del giorno o alle bozze di delibera.

Il Consiglio di Amministrazione