



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

Société Anonyme con capitale di 3.760.298 Euro  
52 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 75013 Parigi il 28 giugno 2024 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**Ordine del Giorno**

- Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (incusa la relazione sul governo d'impresa) e presentazione dei conti;
- Lettura della Relazione Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio comprendente La relazione speciale dei Revisori dei conti previsto dall'Articolo L. 225-235 del Codice di Commercio sul rapporto sul governo d'impresa;
- Lettura della Relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni previste dagli articoli L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio;
- Approvazione dei conti sociali dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023
- Liberatoria al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e agli amministratori
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Approvazione delle convenzioni previste dagli articoli L 225-38 e seguenti del Codice di Commercio;
- Remunerazione degli amministratori per l'esercizio del mandato sociale;
- Poteri per l'adempimento delle formalità.

**Testo delle proposte di risoluzione**

***Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2023)***

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 2023.

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 2023 si chiude con una perdita di 1.496.373,67 Euro secondo i principi contabili francesi (secondo gli IAS il risultato di esercizio è stato pari a una perdita di euro 46.647).

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 ai tre esercizi precedenti

**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 sulle convenzioni e impegni di cui alle disposizioni dell'articolo L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio, approva le conclusioni del rapporto e le convenzioni ivi menzionate.

**Quarta risoluzione** (*Remunerazione degli amministratori per l'esercizio del mandato sociale*)

L'Assemblea Generale decide che ad eccezione dell' Amministratore indipendente Gargano, che sarà pagato a presentazione fattura per euro 5.202 euro, gli amministratori non hanno percepito alcuna remunerazione per l'esercizio del mandato sociale per l'esercizio 2023.

L'Assemblea Generale decide che ad eccezione dell'Amministratore indipendente Gargano, che sarà pagato a presentazione fattura per euro 5.202 euro, gli amministratori non percepiranno alcuna remunerazione per l'esercizio del mandato sociale per l'esercizio 2024.

**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.

#### **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](mailto: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](mailto: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](http://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*