

MONDO TV FRANCE SA

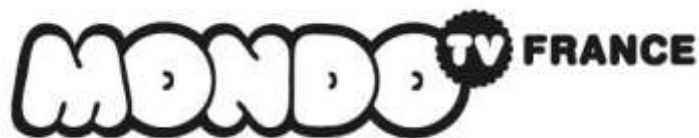
RAPPORTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 3 SETTEMBRE 2026

L'assemblea dei soci è convocata per il 3 settembre 2026 per l'approvazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Prosecuzione dell'attività della società in conformità agli articoli 225-248 del Codice di commercio Francese
2. Accorpamento delle azioni e modifica del relativo valore unitario
3. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione e ratifica del consigliere cooptato

Prima Delibera (*Prosecuzione dell'attività della società in conformità agli articoli 225-248 del Codice di commercio Francese*)

In seguito all'approvazione del bilancio il 30 giugno che prevede perdite superiori al 50% del capitale sociale, ricorrono le fattispecie di cui all'art. 225-248 del Code de commerce, che prevede la convocazione dell'assemblea straordinaria entro il termine di 4 mesi per deliberare sulla prosecuzione della società; il Consiglio di Amministrazione propone ai soci di deliberare la prosecuzione della società, alla luce dei contratti acquisiti nel periodo e nel POC già deliberato che permette di ricapitalizzare la società e fornire le risorse finanziarie necessarie a supportare il piano di risanamento.



Seconda delibera (Accorpamento delle azioni e modifica del relativo valore unitario)

Poiché il valore di mercato delle azioni Mondo Tv France è sceso sotto 0,01 euro, Borsa Italiana ha emesso in data 13 maggio 2026 apposito avviso di cd. “Penny Stock” che comporta, qualora il valore di mercato non salga nuovamente sopra il valore di 0,01 la sospensione del titolo.

Appare pertanto opportuno che l’assemblea deliberi in merito ad un accorpamento delle azioni che consenta di tornare al di sopra di tale valore minimo. Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare il numero delle azioni della società e, di conseguenza, il valore unitario di ciascuna azione; il capitale sociale rimane invariato.

Si propone pertanto all’assemblea di dividere il numero delle azioni per dieci (una nuova azione ogni dieci azioni esistenti) e di moltiplicare per dieci il valore unitario delle azioni, senza specificare un valore nominale. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di attuare la delibera entro due mesi dalla sua adozione, sulla base del numero di azioni risultante alla data. Si propone inoltre all’Assemblea di incaricare il Consiglio di Amministrazione per la modifica del secondo comma dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

Terza delibera (Nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione e ratifica del consigliere cooptato).

Avendo il consiglio di Amministrazione in data 8 luglio 2026 cooptato il consigliere Fabrizio Moretti in sostituzione di Eve Baron, si richiede ai soci di ratificare il nuovo consigliere in assemblea.

Si propone inoltre di nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione e del socio Mondo Tv S.p.A., quale nuovo consigliere di amministrazione il direttore generale Ivan Rouveure.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione sarà composto ad esito della votazione favorevole dell’assemblea dai seguenti consiglieri: Matteo Corradi (Presidente) Ivan Rouveure, Andrea Eliseo, Fabrizio Moretti.

Il Consiglio di Amministrazione