

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV SUISSE S.A.: sostituzione amministratore e integrazione Consiglio di Amministrazione

Lugano, 18 luglio 2016 – In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Mondo TV Suisse S.A. che nel prendere atto delle dimissioni dal ruolo di consigliere del sig. Guido Berte' ha provveduto alla sua sostituzione mediante cooptazione con la signora Valentina La Macchia.

Valentina La Macchia ha una solida esperienza nel licensing e nella gestione delle property; prima di collaborare con il gruppo Mondo Tv è stata licensing manager in Planeta Junior (gruppo De Agostini) e poi Country manager in Rainbow, per diventare poi presso la stessa Rainbow Head of licensing, con un focus particolare nello sviluppo delle strategie "global fashion"

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni acquisite, ha espresso la propria valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di eleggibilità ai sensi delle applicabili disposizioni normative.

La Dott.ssa Valentina La Macchia non detiene partecipazioni nell'Emittente.

Poiché in base all'articolo 20 dello Statuto i consiglieri di amministrazione durano in carica per un anno fino alla successiva assemblea generale, si rende in ogni caso necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte della assemblea degli azionisti; in tale circostanza il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre alla assemblea degli azionisti l'integrazione del numero dei consiglieri elevandolo dagli attuali 4 a 5.

Si informa che il diritto svizzero non prevede la nomina su base della presentazione di liste dei candidati alla carica di consigliere, e che la Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda comunque la presentazione di liste e l'elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini appresso spiegati.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini e con le modalità di legge e Statuto non prima di 20 giorni dalla data del presente comunicato.

Nel suddetto avviso sarà data pubblicità della medesima procedura appresso indicata:

1. Ciascun azionista che, da solo o unitamente ad altri soci, possieda una percentuale di capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 5% potrà presentare una propria lista di candidati mediante deposito della lista presso la sede sociale fino al giorno prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione, e quindi entro l'8 agosto 2016. Si precisa che 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.
2. Ciascuna lista eventualmente presentata dovrà indicare, al primo posto, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.
3. La lista dei candidati dovrà essere accompagnata dal curriculum professionale di ciascun candidato e dalle 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 per l'assunzione delle cariche. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti anche dall'art. 147-quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, oltre a tutti gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti in base al diritto svizzero applicabile.
4. Il Consiglio di Amministrazione uscente si impegna a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 10 (dieci) giorni prima della

data dell'assemblea, le liste e la documentazione relative ai candidati. 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 tre giorni prima la data dell'assemblea.

5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a non sottoporre all'attenzione della assemblea generale convocata a tal fine qualsiasi lista per la quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra.
7. Preso atto dell'impegno dell'azionista di maggioranza di consentire l'elezione di almeno un membro tratto da una lista diversa dalla propria (ove questa sia stata presentata), il consigliere di amministrazione che presiederà l'assemblea generale adotterà gli opportuni provvedimenti affinché i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere siano nominati secondo il seguente meccanismo:
 - 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.
8. 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 di amministratori da eleggere, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea ai sensi di statuto e con le maggioranze di legge.

9. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente articolo.
10. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

L'avviso di convocazione dell'assemblea conterrà un'informativa circa la procedura che precede nonché l'indicazione delle liste depositate e l'indicazione del luogo ove la relativa documentazione sarà messa a disposizione degli azionisti.

L'ulteriore documentazione eventualmente richiesta in vista della convocanda assemblea sarà pubblicata e resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamento applicabili.

Mondo TV Suisse S.A., quotata sull'AIM Italia, ha sede a Lugano e opera nel settore della produzione e dello sfruttamento di serie televisive animate. La Società fa parte del Gruppo Mondo TV. Per maggiori informazioni su Mondo TV Suisse vai su ch.mondotvgroup.com

Cod. ISIN: CH0274177580 - Sigla: MSU - Negoziata su AIM Italia

Contact: Mondo TV Suisse
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.ch