

Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Egregi signori azionisti,

l'Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno

Martedì 31 agosto 2016, ore 10.00

con il seguente *ordine del giorno*:

- 1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2015 - 31.12.2015, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2015; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni**
- 2) Scarico del Consiglio d'Amministrazione**
- 3) Delibera circa la destinazione del risultato**
- 4) Dimissioni nel Consiglio di Amministrazione**
- 5) Nomine nel Consiglio di Amministrazione**
- 6) Nomina dell'ufficio di revisione**
- 7) Diversi**

Modalità di partecipazione all'assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:

"La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell'assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all'assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinate per l'iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può

essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell'assemblea generale.”

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 26 agosto tale data (*record date*).

Rappresentante indipendente

Si informa che in conformità all'articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell'avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all'indirizzo email info@mondotv.ch. In ogni caso ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

Documenti a disposizione degli azionisti

La relazione del Consiglio d'Amministrazione con le proposte di delibera assembleare, dell'Ufficio di Revisione, il bilancio, il conto perdite e profitti, sono a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Blt Market Services.

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea

Presidente del Consiglio di amministrazione