



MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano

Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea del 6 maggio 2019

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 6 maggio 2019, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2018 - 31.12.2018, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2018; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta un valore della produzione pari a CHF 2,2 milioni, in crescita del 29% rispetto ai 1,7 milioni del 2017 per effetto degli avanzamenti delle produzioni e delle vendite relative alle serie animate Yoohoo and Friends in coproduzione con Aurora e Netflix e della serie animata Robot Trains in coproduzione con la società CJ corporation.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 2,9 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,6 e 0,5 milioni. La società ha incrementato le proprie marginalità per effetto dell'avanzamento della produzione della serie animata Robot Trains con la società coreana CJ e per effetto delle vendite di diritti tv.

Nell'esercizio è stato effettuato un accantonamento a fondo svalutazione crediti pari a 2,2 milioni di CHF, relativo ai crediti verso i clienti Abu Dhabi Media, Animagic e Blonde pilot in quanto ritenuti non più recuperabili, per un importo totale di CHF 2,2 milioni e, in base a quanto previsto dall'accordo quadro con la controllante Mondo Tv S.p.A., sono stati stornati i relativi debiti nei confronti della controllante per un ammontare pari a CHF 1,9 milioni.

L'Ebitda normalizzato, al netto del provento non ricorrente derivante dallo storno di debiti per 1,9 milioni, sarebbe stato pari 1 milione di CHF rispetto a 0,6 milioni di CHF del 2017.

L'onere straordinario netto non ricorrente, tenuto conto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti e dello storno dei debiti verso la controllante è stato pari a CHF 0,3 milioni.



L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio sostanzialmente nulli (pari a CHF 0,2 milioni di oneri nell'esercizio 2017) e imposte per CHF 106 migliaia, è pari a 420 migliaia CHF (CHF 238 migliaia nell'esercizio 2017).

Nel bilancio 2018 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi della Mondo TV Suisse si sono attestati a CHF 2,0 milioni, in aumento del 25% rispetto ai CHF 1,6 milioni del 2017. L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 1,0 e 0,9 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,5 e 0,5 milioni. L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio sostanzialmente nulli (pari a CHF 0,2 milioni di oneri nell'esercizio 2017) e imposte per CHF 106 migliaia, è pari a 420 migliaia CHF (CHF 238 migliaia nell'esercizio 2017). La PFN al 31 dicembre 2018 presenta un indebitamento pari a circa CHF 649 migliaia contro un indebitamento di CHF 930 migliaia al 30 giugno 2018, dovuto alle normali dinamiche di evoluzione del capitale circolante.

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2018.

2) Scarico del Consiglio d'Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio d'Amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli Amministratori.

3) Delibera circa la destinazione del risultato

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone il riporto a nuovo del risultato 2018, al fine di dotare la società delle risorse finanziarie per la crescita dimensionale e al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel nuovo budget 2019.

4) Nomine nel Consiglio di Amministrazione

L'assemblea degli azionisti è chiamata altresì a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. La Società ha adottato su base volontaria un meccanismo che preveda la presentazione di liste e l'elezione dei membri del consiglio traendoli dalle stesse, secondo la procedura e i termini previsti dallo statuto e indicati nell'avviso di convocazione.

Si propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

5) Nomina dell'ufficio di revisione

Si decide di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6) Diversi



Mondo TV (Suisse) SA

Il Consiglio di Amministrazione