



MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano

Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea ordinaria e straordinaria del 21 giugno 2021

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 21 giugno 2021, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

Parte ordinaria

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2020 - 31.12.2020, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2020; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Nel bilancio 2020 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV (Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,1 milioni, in diminuzione del 52% rispetto ai CHF 2,3 milioni del 2019. Questo è dovuto alla conclusione delle produzioni nelle serie animate "YooHoo & Friends", in coproduzione con Aurora World Corporation e Netflix e della serie animata "Robot Trains" in coproduzione con la società CJ E&M Corporation.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,6 e 0,5 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 1,4 e 1,3 milioni. Si ricorda che nell'esercizio 2019 la società ha incrementato le proprie marginalità per effetto della consegna della serie animata Yohoo & Friends a Netflix, che ha determinato ricavi non ricorrenti per circa 1,5 milioni di CHF.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 87 migliaia CHF, ai quali si aggiungono le imposte per CHF 84 migliaia, è pari nell'esercizio a 348 migliaia CHF (CHF 915 migliaia nell'esercizio 2019).

Migliora sensibilmente la PFN al 31 dicembre 2020 che è pari a disponibilità nette per circa CHF 619 migliaia contro un indebitamento pari a CHF 505 migliaia al 31 dicembre 2019, per effetto dell'incasso integrale dei crediti nei confronti di Aurora Word Corporation in relazione alla serie animata Yohoo & Friends.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta invece un valore della produzione pari a CHF 1,1 milioni, ed un utile d'esercizio pari a CHF 348 migliaia rispetto a CHF 916 migliaia nell'esercizio 2019.



Il licensing e merchandising e la vendita dei diritti televisivi, attività ad elevata marginalità per Mondo TV (Suisse), rappresentano il driver di crescita dei prossimi anni, sia per i progetti già nel portafoglio diritti della società (in particolare Robot Trains) sia per i progetti in corso di sviluppo da parte del gruppo (Grisù, Agent 203, ecc.).

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2020.

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 2020.

4) Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione

5) 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.

6) Nomina dell'ufficio di revisione

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

* * * * *

Parte straordinaria

1) Modifiche agli articoli 6 e 10, paragrafo 8, dello statuto; delibere inerenti e conseguenti



Si propone, ai fini di adeguamento dello statuto alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti AIM Italia, di modificare l'articolo 6 dello statuto come segue (gli inserimenti in sottolineato, le cancellazioni in barrato):

~~"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili con le applicabili disposizioni di diritto svizzero, le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato agli articoli 106 e 109 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.~~

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, dei provvedimenti adottati.

~~In caso di superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF - e dalle altre disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al Panel e al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulla partecipazione eccedente e sia adottata ogni altra misura consentita dall'ordinamento fino a quando l'azionista non abbia adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione al CdA e di presentazione di un'offerta pubblica totalitaria.~~

~~Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.~~

~~Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.~~

~~I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una~~



sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesa con gli altri membri del collegio, ad un solo membro del collegio.

Le società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A."

Si propone, ai fini di adeguamento dello statuto alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti AIM Italia, di modificare l'articolo 10, paragrafo 8, dello statuto come segue (gli inserimenti in sottolineato, le cancellazioni in barrato):

"8. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, oltre che nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di diritto svizzero, anche nelle ipotesi di cui al regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Al riguardo, si precisa che la richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà considerata approvata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera Assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria."

Rispetto alla clausola statutaria di cui all'articolo 6 oggetto della proposta di modifica, si rammenta che in occasione della ammissione a quotazione, al fine di garantire efficacia alla medesima clausola, l'azionista di maggioranza Mondo TV S.p.A. ha assunto l'impegno a mantenere una partecipazione almeno pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

Mondo TV (Suisse) SA

Il Consiglio di Amministrazione