



MONDO TV (SUISSE) S.A. - Lugano

Relazione Proposte del Consiglio di Amministrazione in merito ai punti all'Ordine del Giorno – assemblea del 7 luglio 2022

In relazione ai punti all'Ordine del Giorno della assemblea generale del 7 luglio 2022, Il Consiglio di Amministrazione formula le seguenti proposte ai signori azionisti:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2021 - 31.12.2021, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2021; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Nel bilancio 2021 redatto secondo il Codice delle Obbligazioni svizzero, i ricavi di Mondo TV (Suisse) SA si sono attestati a CHF 1,0 milioni, in diminuzione del 14% rispetto ai CHF 1,1 milioni del 2020.

L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,2 milioni di CHF, mentre nel precedente esercizio erano pari a 0,6 e 0,5 milioni, per i medesimi motivi esposti in precedenza.

L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e straordinari, pari a circa 138 migliaia CHF, ai quali si aggiungono le imposte per CHF 13 migliaia, è pari nell'esercizio a 32 migliaia CHF (CHF 348 migliaia nell'esercizio 2020).

Sempre positiva la PFN al 31 dicembre 2021 pari a disponibilità nette per circa CHF 36 migliaia contro una disponibilità netta pari a CHF 347 migliaia al 31 dicembre 2020; i debiti finanziari a breve termine diminuiscono per effetto del rimborso del credito Covid e di alcuni finanziamenti.

Il bilancio redatto secondo i principi contabili IAS presenta invece un valore della produzione pari a CHF 1,1 milioni (pari ad Euro 1,1 milioni), L'EBITDA e l'EBIT sono rispettivamente pari a 0,3 e 0,1 milioni di CHF (rispettivamente Euro 0,3 milioni e Euro 0,1 milioni). L'utile netto di bilancio dopo oneri finanziari e differenze cambio pari a circa 95 mila CHF e imposte per CHF 13 migliaia, è pari a CHF 32 migliaia, pari a Euro 31 migliaia.

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2021.

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 2021.

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