

Mondo TV (Suisse) SA – Lugano

Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 1.1.2015/31.12.2015

Egregi signori azionisti

Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti l'approvazione dei conti per l'esercizio contabile 1 gennaio 2015/31 dicembre 2015 redatto secondo i principi contabili IFRS / IAS che secondo i principi contabili svizzeri.

Risultati secondo i principi contabili IFRS / IAS

Nel corso del 2015 il valore della produzione della Mondo TV Suisse SA si è attestato a CHF 4,757 milioni, in crescita del 92,75% rispetto ai CHF 2,468 milioni del 2014, in cui la società era neocostituita, per effetto della lavorazione delle commesse acquisite; in particolare la produzione del periodo ha riguardato la pre-produzione e la realizzazione di episodi di tre serie animate per il committente Abu Dhabi Media oltre che delle altre serie acquisite fin dal 2014 e nel 2015.

L'EBIT è pari a CHF 190'000.- sostanzialmente invariato rispetto ai CHF 189'000.- del 2014, mentre L'utile netto si attesta a CHF 146 migliaia, in lieve calo del 12,5% rispetto ai CHF 167'000.- del 2014. Nel corso dell'esercizio la società ha proseguito l'attività di strutturazione i cui effetti positivi sull'EBIT, grazie alle vendite delle serie in corso di produzione nell'esercizio e lo sviluppo del relativo merchandising, potranno emergere a partire dal 2016.

La PFN al 31 dicembre 2015 presenta un indebitamento pari a circa CHF 217'000.- contro disponibilità liquide per CHF 141'000.- al 31 dicembre 2014: la differenza è effetto degli investimenti eseguiti per la produzione delle serie in corso.

Nel corso del 2015 è proseguita l'attività di acquisizione di produzioni internazionali; in particolare sono stati siglati accordi con la società coreana Xrisp Co. per la co-produzione e la distribuzione di una serie TV animata basata sulla property giocattolo denominata Nori, di cui XrisP detiene i diritti di proprietà intellettuale; per la co-la produzione della prima e della seconda serie di Eddie is a Yeti con il partner statunitense Toon Goggles e per la coproduzione di Cuby Zoo con Aurora Toys.

Risultati secondo i principi contabili svizzeri

I ricavi d'esercizio della società per l'esercizio contabile 2015, secondo i principi contabili svizzeri, sono stati di CHF 4'421'951.63 (contro i CHF 2'437'785.85 dello stesso periodo dell'anno precedente che rappresentava il primo esercizio contabile) mentre a livello di costi di produzioni abbiamo avuto un costo complessivo per prestazioni di terzi, royalties e commissioni pari a CHF 3'425'278.91 (contro CHF 2'045'817.00 dell'esercizio precedente). Il margine di utile lordo si è pertanto assestato in CHF 996'672.72 (contro CHF 391'968.85 dell'esercizio precedente) rappresentante il 22,54 % del fatturato complessivo della società.

I costi del personale per l'esercizio 2015 sono stati pari a CHF 366'337.16 (nel 2014 CHF 153'044.29) mentre i costi d'esercizio sono stati pari a CHF 183'585.74 oltre agli ammortamenti pari a CHF 3'049.08.

L'EBIT per l'esercizio 2015 è stato di CHF 443'700.74 ai quali vanno dedotti il risultato della gestione finanziaria pari a CHF 6'741.58, i costi straordinari pari a CHF 466'798.55 e le imposte pari a CHF 150.- per arrivare a una perdita d'esercizio di CHF 29'989.39.

Per quanto attiene ai costi straordinari si tratta di rettifiche di alcune fatture inerenti il 2014 per CHF 212'715.05 e della rettifica del margine sulle prestazioni di servizi non fatturate nel 2014 di CHF 254'083.50.

A livello di bilancio, al 31 dicembre 2015, abbiamo un totale di attivi a bilancio pari a CHF 4'691'502.33 rappresentato da CHF 4'560'175.83 quale attivo circolante e CHF 131'326.50 di attivo fisso. Nei crediti per forniture e prestazioni è stato inserito un fondo svalutazione par a CHF 243'000.-. Il totale dei passivi ammonta a CHF 4'691'501.33 rappresentato da CHF 4'454'118.59 da capitale dei terzi e CHF 237'383.74 di capitale proprio.

In data 25 luglio 2016 i revisori della società BDO SA di Lugano hanno rilasciato la relazione dell'ufficio di revisione all'attenzione dell'Assemblea Generale della società e raccomandano l'approvazione degli stessi.

I conti d'esercizio, la relazione dell'ufficio di revisione sui conti, la relazione dell'ufficio di revisione sulla relazione sulle retribuzioni, l'allegato al conto annuale, il conto dei flussi di capitale per l'anno 2015, così come la presente relazione sono a disposizione degli azionisti presso la sede della società e verranno sottoposti per approvazione all'Assemblea Generale fissata per il prossimo 31 agosto 2016 alle ore 10.00 presso la sede della società in Crocicchio Cortogna 6, 6900 Lugano.

In merito alla convocazione dell'Assemblea Generale degli azionisti prevista per il 31 agosto 2016 il consiglio di amministrazioni propone le seguenti delibere.

Scarico del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare scarico della loro gestione agli amministratori.

Delibera circa la destinazione del risultato

Il consiglio d'amministrazione propone di non distribuire nessun dividendo e di riportare la perdita.

Dimissioni del Consiglio di Amministrazione

Si prende atto delle dimissioni del Sig. Guido Federico Berté giunte il 30 giugno 2016. Il diritto di firma del Sig. Berté è stato estinto.

Nomine nel Consiglio di Amministrazione

Si precisa che, secondo norma statutaria, tutti i mandati giungono a scadenza ogni anno.

Come annunciato con comunicato stampa del 18 luglio 2016, 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 appresso spiegati:

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 fino al giorno prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione (che sarà di regola pubblicato 20 giorni prima dell'assemblea ai sensi di statuto). 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 indica, 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. Le eventuali liste sono state depositate presso la società entro il giorno precedente la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e alle 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.

Si precisa che entro il termine dei 20 giorni prima dell'Assemblea ordinaria sopra richiamato, è stata depositata una sola lista dal socio di maggioranza Mondo TV Spa e che

tale lista è disponibile insieme agli altri documenti a disposizione degli azionisti come più sotto specificato. La lista è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea con la documentazione relativa 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.

Il consiglio di amministrazione propone quindi all'Assemblea Generale di nominare il seguente consiglio di amministrazione:

- Yvano Dandrea, sesso maschile, nato a Sorengo (CH), il 18 giugno 1966, residente in Via Ravecchia 24A, 6500 Bellinzona, in qualità di Presidente con diritto di firma individuale (confermato);
- Matteo Corradi, sesso maschile, nato a Roma (I), il 26 febbraio 1974, residente in Via Peri 9, 6900 Lugano, in qualità di Amministratore delegato con diritto di firma collettiva a due;
- Alexander David Manucer Lorenzo, sesso maschile, nato a Locarno (CH), il 07.08.1973, residente in Via Pedevilla 33.1, 6512 Giubiasco in qualità di amministratore senza diritto di firma (confermato);
- Valentina La Macchia, sesso femminile, nata il 08.02.1982 a Magenta (I), residente in Via Annunciata 7, 20022 Castano Primo (MI), in qualità di amministratrice senza diritto di firma;
- Paolo Zecca, sesso maschile, nato a Brescia (Italia) il 25 novembre 1970, residente Via Valle Bresciana 8 a Brescia (Italia), viene nominato in qualità di amministratore senza diritto di firma;

Nomina dell'ufficio di revisione

Il consiglio di amministrazione propone all'Assemblea Generale di nominare quale nuovo revisore la società PKF Certifica SA di Lugano in sostituzione della BDO SA Lugano.

Mondo TV (Suisse) SA

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente del Consiglio

Yvano Dandrea

Allegato:

- Lista dei candidati pervenuta da Mondo TV SpA e relativi allegati

Lugano, 3 agosto 2016