COMUNICATO STAMPA

L'assemblea degli azionisti della Mondo TV approva l'operazione di emissione di bond convertibili per massimi 18 Milioni di Euro a favore di Atlas Special Opportunities

Mondo Tv emetterà anche un warrant globale a favore di Atlas per la sottoscrizione di 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,5 per azione per un valore complessivo massimo di euro 3.375.000.

L'operazione, approvata dal CdA in data 18 aprile 2018 permette a Mondo Tv di porre le basi per l'avvio di una nuova fase che consentirà alla società di guardarsi intorno, in maniera aggressiva, per accelerare sulle prospettive di crescita, anche per linee esterne

La società si dota con Atlas delle risorse per essere pronta all'eventuale acquisizione nel prossimo triennio di società o rami di azienda in quei mercati dove il gruppo non ha ancora un posizionamento adeguato come in nord Europa, Stati Uniti o Russia, e/o di brand ad alto potenziale per allargare la potenzialità distributiva di prodotti di successo nel mondo

21 maggio 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna l'assemblea straordinaria degli azionisti, convocata in unica convocazione, si è costituita alla presenza - in proprio o per delega – di n. 12.371.562 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 39,9294% del capitale sociale della Società.

L'assemblea chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato ad Atlas Special Opportunities (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 18.000.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per l'importo massimo complessivo di Euro 18.000.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Emissione di un warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Mondo TV S.p.A. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell'esercizio dei warrant, per l'importo massimo complessivo di Euro 3.375.000,00 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti;

ha deliberato in senso favorevole a tutti i due punti suddetti.

In particolare, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato:

1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., riservato ad Atlas Special Opportunities, e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi, e di importo nominale pari a massimi Euro 18.000.000,00, rappresentato da massime complessive n. 72 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 250.000,00 cadauna;
2) di approvare il Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
3) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c. e dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., per l'importo massimo di Euro 18.000.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV da nominali Euro 0,50 cadauna, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario;
4) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito è fissato al 31 maggio 2022 (e comunque alla data ultima di conversione delle obbligazioni), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato:

1) di emettere un warrant globale da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities unitamente alla prima tranche di emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere al prezzo di euro 7,5 per azione ulteriori massime n. 450.000 azioni ordinarie Mondo TV, con valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di nuova emissione esercitabili entro il termine di cinque anni dalla date di emissione;
2) di approvare il regolamento del Warrant nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
3) di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 3.375.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. da

liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 450.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,50, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione;

Conseguentemente l'assemblea ha altresì deliberato di modificare l'articolo 4 dello statuto sociale, inserendo un nuovo comma nel testo illustrato nella relazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea per dare atto delle delibere che precedono.

* * * * *

Si rammenta che le delibere che precedono sono connesse all'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") – stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 aprile 2018, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società (le "Richieste di Emissione") 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond"). Si rammenta che il Contratto Atlas prevede la facoltà della Società di richiedere la sottoscrizione dei Bond entro 18 mesi dall'assemblea odierna, in due tranche di cui la prima per 44 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 11.000.000, la seconda per 28 Bond per un controvalore complessivo pari a Euro 7.000.000. La seconda tranche potrà essere emessa dalla Società dopo che sia decorso un termine di almeno 125 giorni di mercato aperto tra le rispettive emissioni.

In base agli impegni contrattuali, i bond saranno emessi entro 10 giorni lavorativi da ciascuna richiesta di emissione (la "Data di Emissione"). Alla Data di Emissione, verificata la sussistenza delle condizioni di emissione, Atlas verserà a favore della Società il corrispettivo dovuto per la relativa tranche, previa deduzione della commissione concordata tra la Parti.

I Bond, emessi al 100% del loro valore nominale, avranno una cedola dell'1,5% su base annua.

Si rammenta altresì che Atlas si è impegnata a convertire i bond emessi in azioni ordinarie della Società entro un periodo massimo di 3 anni dalla loro emissione (il "Periodo di Conversione"). Durante il Periodo di Conversione, Atlas potrà richiedere la conversione di tutti o parte dei Bond emessi inviando una apposita comunicazione alla Società (la "Comunicazione di Conversione"). In ogni caso entro la data ultima del Periodo di Conversione, Atlas sarà tenuto a convertire i Bond emessi a tale data.

Il numero di azioni oggetto di ciascuna conversione sarà determinato sulla base del 91% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante tre giorni di borsa selezionati da Atlas all'interno di un periodo di 15 giorni consecutivi di borsa aperta precedenti la ricezione di una Comunicazione di Conversione.

In occasione della emissione della prima tranche dei bond, il Contratto prevede inoltre l'emissione a favore di Atlas di warrant che daranno diritto a sottoscrivere entro 5 anni dalla loro emissione 450.000 azioni Mondo Tv al prezzo di Euro 7,50 per azione, per un valore complessivo di Euro 3.375.000.

Come già comunicato, Atlas si è impegnata nei confronti della Società a non offrire o vendere i Bond o gli Warrant negli Stati Uniti salvo che a "compratori istituzionali qualificati" come definiti dalla Rule 144A del Securitities Act del 1993 o in conformità al Regolamento S del Securities Act. Atlas inoltre non compirà alcuna azione che possa consentire, o sia intesa a consentire, un'offerta pubblica dei Bond o degli Warrant in qualsiasi paese o entro qualsiasi giurisdizione in cui tale azione sia necessaria a tale scopo.

Non sussistono in capo a Atlas obblighi di mantenimento delle azioni sottoscritte ad esito della conversione. La Società ha assunto l'impegno a non effettuare, nel corso del periodo di durata del Contratto, operazioni che comportino l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Si precisa che non esistono accordi di *selling restriction* e *lock up* tra le parti salvo quanto sopra precisato. Inoltre, si precisa che la Società e Atlas non hanno assunto alcun accordo per la rivendita delle azioni (rivenienti dalla conversione delle obbligazioni o dall'esercizio dei warrant) sul mercato. Pertanto, spetterà ad Atlas la responsabilità della valutazione sulla ricorrenza o meno dell'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in caso di successiva rivendita delle azioni della Società.

Si precisa nuovamente che la Società non pubblicherà un prospetto di offerta prima dell'esecuzione delle singole tranche di conversione dei Bond. Nella remota ipotesi in cui si rendesse necessario procedere alla pubblicazione di un prospetto di offerta, la Società anche per il tramite degli azionisti di riferimento, adotterà le opportune misure al fine di evitare di incorrere in violazioni della normativa vigente.

* * * * *

L'operazione è finalizzata in primo luogo a destinare adeguate risorse al rafforzamento della struttura operativa e amministrativa della società anche in vista di futuri sviluppi in termini di crescita per linee esterne ed espansione internazionale. Con le risorse reperibili con la nuova linea Atlas, la società può infatti guardarsi intorno, in maniera aggressiva, esplorando le possibili opportunità per accelerare le proprie prospettive di crescita, anche per le suddette linee esterne. In particolare la Mondo TV, attraverso lo strumento delle obbligazioni convertibili, supporterà il proprio capitale circolante ottenendo maggiore flessibilità finanziaria anche in tempi brevissimi: in altri termini la Mondo TV si dota con Atlas delle risorse per essere pronta all'eventuale acquisizione nel prossimo triennio di società o rami di azienda in quei mercati dove il gruppo non ha ancora un posizionamento adeguato. L'attività di M&A potrà infatti concentrarsi per acquisire quote di mercato in aree quali il nord Europa, gli Stati Uniti o la Russia. Le risorse potranno essere alternativamente utilizzate per l'acquisizione di brand di alta qualità per allargare la potenzialità distributiva di prodotti di successo nel mondo.

Quanto al warrant, si evidenzia che anche il loro eventuale esercizio fornirà risorse finanziarie alla Società, inserendosi anch'esso nei progetti funzionali a supportare i piani di crescita della Società, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

* * * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125–quater del TUF sarà messo a disposizione sul sito internet della Società entro 5 giorni a partire dalla data dell'assemblea.
Il verbale dell'assemblea sarà parimenti pubblicato e messo a disposizione con le modalità e nei termini di legge.

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it*
Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: the shareholders' meeting approved the issuance of convertible bonds in favor of Atlas Special Opportunities for maximum 18 million Euros.

Mondo TV will also issue a global warrant in favor of Atlas for the subscription of 450.000 Mondo TV shares at a price of Euros 7,50 per share for the global value of Euros 3.375.000.

The above transaction, which was approved by the board of directors on 18 April 2018, is aimed at giving a valid further financial instrument allowing Mondo TV to be ready for the start of a new phase that will allow the company to look around aggressively to accelerate its growth prospects, also for external lines

The company will get with Atlas the resources to be ready for the possible acquisition in the next three years of companies or branches of companies in those markets where the group has not an adequate positioning as in Northern Europe, United States or Russia, and / or of high potential brand to widen its distribution potential of successful products in the world

21 May 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or the "Company") informed that today the extraordinary shareholders meeting, called in unique call, was held at the presence of 12.371.562 shares (owned or by delegation) having voting right, representing 39,9294% of the Company's capital.

The meeting, called to deliberate on the following agenda,

1) Issuance of convertible bonds in accordance with section 2420-bis, para. 1, Civil Code, reserved to Atlas Special Opportunities (and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same), at a total nominal value equal to maximum Euros 18,000,000.00. Subsequent capital increase in accordance with section 2420-bis, para. 2, Civil Code, in more tranches to be paid cash and to be offered for subscription with the exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, as an instrument for the conversion of the bonds for the total maximum amount of Euros 18,000,000.00 (inclusive of share premium) through the issuance of ordinary shares. Modification of section 4 of the Company's By-laws and granting of powers. Subsequent and related deliberations;
2) Issuance of a warrant to be freely assigned to Atlas Special Opportunities (and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same) with exclusion of the option right exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, which will grant to the holder the right to subscribe for Mondo TV's ordinary shares. Subsequent capital increase, in more tranches to be paid cash and to be offered for

subscription with the exclusion of the option right according to section 2441 civil code, para. 5 and 6, as an instrument for the exercise of the warrant, for the global maximum amount of Euros 3,375,000.00 (inclusive of share premium). Modification of section 4 of the Company's By-laws and granting of powers. Subsequent and related deliberations;

has approved the above two items in the agenda.

More in detail, with respect to the first item in the agenda, the meeting deliberated:

1) to approve the issuance of convertible bonds in accordance with section 2420-bis, para. 1, Civil Code, reserved to Atlas Special Opportunities and/or the third parties as they may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same, at a total nominal value equal to maximum Euros 18,000,000.00, represented by maximum total 72 convertible bonds with nominal value of Euros 250,000.00 each;
2) to approve the terms and conditions of the bonds in the text attached to the Board of Directors Report;
3) to increase the company's capital, in more tranches, as an instrument for the conversion of the bonds, in accordance with section 2420-bis, para 2, and section 2441, para 5 and 6, of the civil code, for the maximum amount of Euros 18,000,000.00 inclusive of share premium, to be paid, also in more tranches, by way of issuance of Mondo TV's ordinary shares of nominal value of Euros 0.50 each, with the same rights and characteristics of the Mondo TV shares already outstanding at the date of issuance, setting forth that the number of shares to be issued shall be determined from time to time pursuant to the terms and conditions of the bond;
4) to set forth that the ultimate term for the subscription of the shares to be issued in connection with the above capital increase shall be 31 May 2022 (or the day of the last conversion of the bonds), it being understood that such capital increase cannot be revoked until the final term for the conversion of the bonds, and that in the event that at such date the capital increase is not completely subscribed, then it will be considered increased for an amount equal to the subscribed shares and starting from such date, provided that they are following this deliberation registration in the companies register, and with the express authorization to the directors to issue the shares as they are subscribed;

With respect to the second item in the agenda, the meeting deliberated:

1) to issue warrants to be assigned freely to Atlas Special Opportunities together with the first tranche of the issuance of the convertible bonds - and/or to such third party as it may be designated pursuant to the agreement with the Company or to possible receiver of the same - which will grant to the holder the right to subscribe at the price of 7,5 euro per share a maximum 450,000 ordinary shares of Mondo TV, at with a nominal value of Euros 0.50 each, upon new issuance to be exercised in the period of five years from the date of issue

2) to approve the warrant terms in the text attached to the Board of Directors Report;
3) to increase the company's capital, in more tranches, as an instrument for the exercise of the payable warrants, within the limit of maximum Euros 3,375,000.00, inclusive of share premium, with exclusion of the option right, 2441, para 5 and 6, of the civil code, to be paid in cash, with issuance of maximum 450,000 shares of a nominal value of Euros 0.50, with the same rights and characteristics of the already outstanding Mondo TV shares at the date of issuance;

the shareholders' meeting resolved upon the modification of section 4 of the Company's By-laws, by way of inclusion of the text as detailed in the Report of the Board of Directors.

* * * * *

It is recalled that the above deliberation relate to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") – entered into by the Company as communicated last 18 May 2018 - whereby Atlas undertakes to subscribe, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company ("Issuance Notices") 72 bonds convertible into shares for a value of Euros 250.000 each. It is recalled that the Agreement sets forth the faculty of the Company to request the subscription of the Bonds within 18 months from today, in two tranches, of which the first is for 44 Bonds, for a global value of Euros 11,000,000 and the second for 28 Bonds for a value of Euros 7,000,000. The second tranche may be issued assuming a cool down period of 125 trading days since the first subscription by Atlas has been observed.

Upon the delivery of each Issuance Notice and within the following 10 working days (the "Issuance Date"), the Bonds shall be issued, and once verified that the issuance conditions are met, Atlas shall pay to the Company the consideration due in respect to each tranche, after deduction of the commission agreed upon by the Parties.

The Bonds, issued at 100% of their nominal value, carry a 1,5% annual coupon.

Atlas undertook to convert the Bonds into Company's ordinary shares within a maximum period of 3 years from their issuance (the "Conversion Period"). During the Conversion Period, Atlas may request the conversion of all or part of the issued Bonds by delivering to the Company a specific notice (the "Conversion Notice"). In any case, within the term of the Conversion Period, Atlas shall convert all outstanding Bonds issued at such date.

The number of shares of each conversion shall be determined by dividing the principal amount of the convertible bonds requested for conversion by 91% of the average of three days volume weighted average price of the ordinary shares of Mondo TV S.p.A. as published by Bloomberg, selected by Atlas over the period of fifteen consecutive trading days preceding the Conversion Notice.

At the same time of issuance of the first tranche of the convertible bonds, the Agreement provides for the issuance in favor of Atlas of warrants which gives the right

to subscribe in the period of five years from the warrant issue a number of 450.000 Mondo TV shares at a price of Euros 7,50 per share.

As already communicated, Atlas has undertaken not to offer or sell the Bonds or Warrants within the United States except to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933 or in accordance with Regulation S of the Securities Act. Furthermore, Atlas will not take any action that would, or is intended to, permit a public offer of the Bonds or the Warrants in any country or jurisdiction where any such action for that purpose is required.

Atlas has no obligations to hold the subscribed shares. The Company has undertaken, along the duration of the Agreement, not to effect transactions which may imply the issuance of shares with different rights respect to the ordinary shares currently circulating and object of the Atlas Agreement. It is highlighted that, in connection with the shares, there are no further selling restriction and lock-up among the parties except as above. The Company and Atlas have not executed any agreement relating to the resale of the shares (deriving from the conversion of the bonds or the exercise of the warrants) on the market. Therefore Atlas shall be responsible for the assessment of the existence of any requirement to publish an offer prospectus in case of subsequent resale of the Company's shares.

The Company will not release an offer prospectus prior to the conversion of each tranche of the Bonds. In the remote event that an offer prospectus may be required, the Company, also through its majority shareholders, will take all necessary measures in order to avoid any violation of the applicable law.

* * * * *

The transaction, as above described, is aimed at allocating adequate resources to strengthening the company's operating and administrative structure, also in view of future developments in terms of growth and international expansion also through external lines. With the resources available with the new Atlas line, the company can in fact look around aggressively, exploring possible opportunities to accelerate its growth prospects, also through the aforementioned external lines. In particular, Mondo TV, through the instrument of convertible bonds, will support its circulating capital obtaining greater financial flexibility even in a very short time: in other words, Mondo TV acquires resources with Atlas to be ready for any acquisition in the next three years of companies or company branches in those markets where the group does not yet have adequate positioning. The M&A activity may concentrate on acquiring market shares in areas such as Northern Europe, the United States or Russia. The resources can be alternatively used for the acquisition of high quality brands to widen Mondo TV's distribution potential of successful products in the world.
With regard to the warrant, it should also be noted that their eventual financial year will provide financial resources to the Company, also entering into the functional projects supporting the Company's growth plans, without any additional burden for the Company.

* * * * *

The synthetic report on votes as per section 125-ter of TUF will be made available on the Internet website of the Company within 5 days as from the meeting's date.
The minutes of the meeting will be made available and published with the modalities and in accordance of the terms set forth by the law.

***Mondo TV**, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).*
For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.
Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV
Matteo Corradi
Investor Relator
matteo.corradi@mondotv.it
matteo.corradi@mondotv.ch