



AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA
MONDO TV FRANCE

Société Anonyme con capitale di 1.100.000 Euro
52-54 Rue Gérard 75013 Paris
RCS di Parigi: 489 553 743

AVVISO DI RIUNIONE A VALERE QUALE AVVISO DI CONVOCAZIONE
Assemblea generale ordinaria annuale del 30 giugno 2015

Gli azionisti della MONDO TV FRANCE sono convocati in Rue Gérard 52-54 a 75013 Parigi il 30 giugno 2015 alle 14.30, in sede di Assemblea Generale Ordinaria Annuale, allo scopo di deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

- Presentazione del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione e le attività della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e presentazione dei conti;
- Lettura del Rapporto Generale dei Revisori dei conti sui conti di tale esercizio e lettura del rapporto speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni previste dall'articolo L.225-38 del Codice di Commercio;
- Approvazione dei conti sociali dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, convenzioni regolamentate e liberatoria degli amministratori;
- Destinazione del risultato di esercizio;
- Poteri per gli adempimenti formali.

Testo delle proposte di risoluzione

Prima risoluzione (Approvazione dei conti sociali dell'esercizio 2014)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver preso conoscenza del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto generale dei Revisori dei conti, così come dei conti sociali come presentati dal Consiglio di Amministrazione, approva i conti sociali, cioè il bilancio, il risultato e l'allegato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 che si chiude con un utile netto di 184 900 Euro.

L'assemblea approva pertanto le operazioni sottostanti a tali conti o riassunte nei suddetti rapporti e rilascia la propria liberatoria agli amministratori in relazione al loro mandato per l'esercizio conclusosi.

Seconda risoluzione (Destinazione del risultato di esercizio)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, prende atto che il risultato dell'esercizio 2014 si chiude con un utile netto pari a 184 900 Euro.

L'assemblea generale delibera di destinare detto utile di esercizio come segue:



- A titolo di distribuzione di dividendo, per un ammontare di 105 700 Euro pari a un dividendo di Euro 0.001
- Dotazione a riserva legale per 43 396,80 Euro, portando così la riserva legale ad Euro 110 000 pari al 10% del capitale sociale
- Riporto a nuovo del saldo, pari a Euro 35 803,20

L'assemblea generale delibera di fissare la data di pagamento dei dividendi a far data dal 31 luglio 2015

Si rammenta in conformità alle disposizioni di legge vigenti che nessun dividendo è stato distribuito nel corso dei tre esercizi precedenti.

Terza risoluzione (Convenzioni ai sensi dell'articolo L.225-38 del Codice di Commercio)

L'assemblea generale, deliberando alle condizioni di quorum e di maggioranza richieste per le assemblee ordinarie, dopo aver ascoltato la lettura della relazione speciale dei Revisori dei conti sulle convenzioni e gli impegni sottoposti alle disposizioni dell'articolo L.225-38 e seguenti del Codice di Commercio, approva detta relazione in tutte le sue parti.

Quarta risoluzione (Poteri per gli adempimenti formali)

L'assemblea generale conferisce al portatore di un originale, di una copia o di un estratto certificati conforme del presente verbale di delibere, i poteri necessari per l'adempimento delle formalità legali o regolamentari in qualsiasi sede o per qualsiasi occorrenza.

Modalità di partecipazione all'assemblea

Ogni azionista, qualunque sia il numero di azioni possedute, può partecipare all'assemblea o può farsi rappresentare da un mandatario o votare per corrispondenza. Qualora si tratti di un azionista persona fisica, costui non potrà essere rappresentato che da un suo congiunto o partner con cui abbia concluso un patto civile di solidarietà o da qualsiasi altro azionista della società.

In ogni caso in conformità alle previsioni del Codice di Commercio, per essere ammessi ad assistere alla suddetta assemblea, per votare per corrispondenza o per farsi rappresentare:

- Gli azionisti proprietari di azioni nominative dovranno essere iscritti in conto "nominativo puro" o "nominativo amministrato" entro il secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea;
- Gli azionisti portatori di azioni al portatore dovranno essere registrati al secondo giorno, ore zero (orario di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea. L'iscrizione o la registrazione contabile dei titoli nel conto titoli al portatore tenuto presso l'intermediario abilitato saranno provati da un'attestazione di partecipazione consegnata da quest'ultimo quale allegato al formulario di voto a distanza o alla procura o alla richiesta del foglio di ammissione a nome dell'azionista. L'attestazione potrà essere ugualmente consegnata all'azionista che desidera partecipare fisicamente all'assemblea e che non ha ricevuto il suo foglio di ammissione il secondo giorno, ore zero (ora di Parigi), di mercato aperto precedente l'assemblea.

Gli azionisti possono ottenere il suddetto formulario facendone richiesta inviata a mezzo posta ordinaria al loro intermediario finanziario almeno sei giorni prima la data della riunione.



I voti per corrispondenza o per procura non saranno conteggiati salvo che non siano inviati con formulari debitamente compilati e inclusivi dell'attestazione di partecipazione pervenuto tramite un intermediario autorizzato almeno due giorni prima della riunione dell'assemblea generale.

Ogni azionista che abbia trasmesso il suo formulario unico di voto per corrispondenza o per procura o che abbia richiesto un foglio di ammissione per il tramite del proprio intermediario finanziario può comunque cedere tutte o parte della proprie azioni. A tal fine l'intermediario abilitato notifica alla società la cessione o al suo mandatario fornendo tutte le informazioni necessarie.

L'azionista che ha votato per corrispondenza non avrà più la possibilità di partecipare direttamente all'assemblea o di farsi ivi rappresentare.

Richiesta di integrazione dei punti o di proposte di risoluzione all'ordine del giorno

Uno o più azionisti che rappresentino almeno la quota di capitale prevista dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti applicabili, possono richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno o delle proposte di risoluzione alle condizioni previste dall'articolo L.225-105 e da R.225-71 a R.225-73 del Codice di commercio.

Le richieste di integrazione dei punti all'ordine del giorno motivate o delle proposte di risoluzione dovranno essere inviate alla sede sociale della MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 Parigi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotv.it.

Tali richieste dovranno pervenire alla società MONDO TV FRANCE, con le modalità suddette, al più tardi 25 giorni prima la data dell'assemblea.

Deposito di domande scritte

In conformità all'articolo R.225-84 del Codice di commercio, l'azionista che desideri porre delle domande scritte può, fino al più tardi alla mezzanotte (orario di Parigi) del quarto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, inviare le proprie domande a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o per email all'indirizzo matteo.corradi@mondotv.it accompagnata dall'attestazione di iscrizione nel conto titoli nominativi tenuto dalla società e nel conto titoli al portatore tenuto presso un intermediario abilitato.

Si precisa che le risposte alle domande scritte potranno essere pubblicate direttamente sul sito Internet della società, all'indirizzo fr.montovgroup.com. La Società potrà fornire la medesima risposta a una pluralità di domande scritte che abbiano il medesimo contenuto e tutte le risposte presenti sul sito Internet della società nella sezione "domande e risposte" saranno considerate una risposta in forma giusta e dovuta.

Documenti a disposizione degli azionisti

I documenti che devono essere tenuti a disposizione degli azionisti per l'assemblea generale saranno disponibili presso la sede sociale della società MONDO TV FRANCE alle condizioni di legge e regolamento applicabili.

Questo avviso varrà quale avviso di convocazione salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate all'ordine del giorno o alle proposte di risoluzione.

Il Consiglio di amministrazione