



Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA
Lugano, 20 marzo 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Egregi Signori azionisti,
l'Assemblea Generale Ordinaria della Mondo TV (Suisse) SA è convocata presso gli uffici della società in Crocicchio Cortogna 6 a Lugano per il giorno

giovedì 26 aprile 2018, ore 14.00

con il seguente *ordine del giorno*:

1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2017 - 31.12.2017, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2017; presentazione del rapporto dell'Ufficio di Revisione sui conti e sulle retribuzioni

Proposta:

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione per l'esercizio dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2017.

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 d'Amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile d'esercizio.

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. La disciplina di dettaglio per la presentazione della lista e la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione è spiegata con avviso di convocazione pubblicato sul sito della società <http://ch.mondotvgroup.com> cui si rimanda. 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

Modalità di partecipazione all'assemblea e esercizio del diritto di voto

Si informano gli azionisti che le modalità di partecipazione all'assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono stabilite dall'Art. 8 dello statuto che viene qui integralmente ripreso:

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 21 aprile 2018 tale data (*record date*).

Rappresentante indipendente

Si informa che in conformità all'articolo 16 dello Statuto la Società ha nominato un rappresentante indipendente degli azionisti di minoranza, nella persona dell'avvocato Mauro Molo, di Lugano. Gli azionisti che intendessero conferire delega al medesimo potranno utilizzare il modello di delega pubblicato contestualmente al presente avviso sul sito internet della società e inviarlo a mezzo raccomandata a.r. presso la sede della Società o all'indirizzo email info@mondotv.ch. In ogni caso ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea da un rappresentante indipendente oppure da una terza persona anche non azionista che si legittima mediante delega scritta.

Documenti a disposizione degli azionisti

La relazione del Consiglio d'Amministrazione con le proposte di delibera assembleare, dell'Ufficio di Revisione, il bilancio, il conto perdite e profitti, sono a disposizione dei signori azionisti presso la sede della Società, sul sito internet della società ch.mondotvgroup.com sezione Investor Relation nonché sul sito di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect P.p.A..

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea
Presidente del Consiglio di amministrazione

Registered Office:

Crocicchio Cortogna 6 - 6901 Lugano -Switzerland

Phone Nr. +41/91/921.40.29 \ Fax Nr. +41/91/994.57.57 \ VAT Nr. CHE-295.172.385 IVA