



COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: completata oggi la conversione della seconda e ultima tranche della linea da 18 milioni di euro di cui al contratto con Atlas approvato il 18 aprile 2018

Con la conversione odierna si conclude pertanto l'operazione legata al medesimo suddetto contratto

Con riferimento alla ultima tranche di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 3 settembre 2018 si comunica che in data odierna Atlas Special Opportunities ha infatti richiesto la conversione degli ultimi otto bond per un valore complessivo di Euro 2.000.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 571.149 azioni ordinarie Mondo TV

Matteo Corradi: "L'operazione di conversione dell'ultima linea di Atlas si è conclusa in termini brevissimi e deve considerarsi un successo. Con le risorse rinvenienti Mondo TV può affrontare le prossime sfide, senza dover più ricorrere nel lungo medio-periodo a ulteriori forme di finanziamento mediante operazioni sul capitale"

17 settembre 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, richieste di conversione (la "Richiesta") di otto dei bond emessi in data 12 settembre 2018 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - approvato dalla Società come da comunicato stampa del 18 aprile 2018, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in due tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 72 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della presente ultima tranche di Bond sono stati emessi 28 Bond, di cui 20 sono già stati oggetto di conversione. Successivamente alla conversione odierna non residuano ulteriori Bond da convertire.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato 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. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,5017 per azione. I Bond oggetto di conversione danno pertanto diritto a sottoscrivere



complessive 571.149 azioni ordinarie Mondo TV, pari al 1,6596% del capitale sociale attuale della Mondo TV.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2018, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2018, risulta essere:

Patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 30 giugno 2018	93,1 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	34.415.193
Patrimonio per azione al 30 giugno 2018	2,70

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 30 giugno 2018, come risultante dalla relazione finanziaria semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 settembre 2018, risulta essere:

Patrimonio netto del Gruppo al 31 marzo 2018	92,7 milioni
Numero di azioni emesse ad oggi	34.415.193
Patrimonio per azione al 31 marzo 2018	2,69

Matteo Corradi: “L’operazione di conversione dell’ultima linea di Atlas si è conclusa in termini brevissimi e deve considerarsi un successo. Con le risorse rinvenienti Mondo TV può affrontare le prossime sfide, senza dover più ricorrere nel lungo medio-periodo a ulteriori forme di finanziamento mediante operazioni sul capitale”

***Mondo TV**, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, è capogruppo di un Gruppo costituito da altre 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

Atlas Capital Markets
Charles Ofori
Partner
charles@atlascapitalm.com



PRESS RELEASE

MONDO TV: the conversions relating to the second and last tranche of the 18 million bond line bond under the agreement with Atlas approved on 18 April 2018 have been completed

Today's conversion ends the transaction governed by the above referenced agreement with Atlas

With reference to the last tranche of convertible bonds as per the press release dated 3 September 2018, today Atlas Special Opportunities has requested the conversion of the last eight bonds with value of Euros 2,000,000

Based on the contract, a number of 571,149 Mondo TV ordinary shares are to be issued

Matteo Corradi: "The conversion of the last Atlas line has ended in very short time and must be considered a success. With the relevant resources, Mondo TV can face the next challenges without need for further equity operations in the medium-long term"

17 September 2018 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atlas Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, conversion notices for totally eight of the bonds issued on 12 September 2018 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - approved by the Company and communicated last 18 April 2018 - whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in two tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 72 bonds convertible into shares for a value of Euro 250.000 each (the "Bonds").

It is recalled that 28 Bonds were issued pursuant to the present last tranche, of which 20 were already converted. As a result of today's request for conversion, no more Bonds remain outstanding.

The number of shares object of the conversions shall be determined on the basis of 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. The price so calculated, resulted equal to Euros 3.5017 per share. The converted Bonds give right



to subscribe 571,149 new shares of Mondo TV, equal to 1,6596% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 30 June 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 13 September 2018, results to be as follows:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 30 June 2018	93.1 million
Number of shares issued as of today	34,415,193
Net Equity per share at the date of 31 March 2018	2.70

The per share value on the net equity of the Group as of 30 June 2018, as reported in the interim financial statement approved by the Board of Directors on 13 September 2018, results to be as follows:

Mondo Tv Group Net Equity at 30 June 2018	92.7 million
Number of Shares issued as of today	34,415,193
Net Equity per share at the date of 30 June 2018	2.69

Matteo Corradi: "The conversion of the last Atlas line has ended in very short time and must be considered a success. With the relevant resources, Mondo TV can face the next challenges without need for further equity operations in the medium-long term".

***Mondo TV**, listed in the Star segment of Borsa Italiana, is the holding company of a Group made up of four more 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	Atlas Capital Markets
	Matteo Corradi	Charles Ofori
	Investor Relator	Partner
	matteo.corradi@mondotv.it	charles@atlascapitalm.com
	matteo.corradi@mondotv.ch	