Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 17.05.2021
Probabile data di scadenza: 17.05.2022
Numero di pubblicazione: UP04-0000003323

Ente di pubblicazione
Avv. Fabio Soldati, Via Pretorio 7, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Mondo TV (Suisse) SA

Organizzazioni interessate:
Mondo TV (Suisse) SA
CHE-295.172.385
Crocicchio Cortogna 6
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
21.06.2021, ore 15:30, Sala riunioni

Invito/ordine del giorno:
Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA
Lugano, 13 maggio 2021
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

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

Lunedì 21 giugno 2021, ore 15.30

con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria
1) Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2020 - 31.12.2020, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2020; 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 2020 al 31 dicembre 2020 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2020.
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 il risultato d'esercizio.

4) Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
5) 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.
6) Nomina dell'ufficio di revisione
Si propone di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.
6) Diversi
Parte straordinaria
1) Modifiche agli articoli 6 e 10, paragrafo 8, dello statuto; delibere inerenti e conseguenti
Si propone di approvare il nuovo articolo 6 dello statuto come segue:
"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili con le applicabili disposizioni di diritto svizzero, le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..
Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, dei provvedimenti adottati.
In caso di superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF - e dalle altre disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al Panel e al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulla partecipazione eccedente e sia adottata ogni altra misura consentita dall'ordinamento fino a quando l'azionista non abbia adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione al CdA e di presentazione di un'offerta pubblica totalitaria."
Si propone di approvare il nuovo articolo 10, paragrafo 8, dello statuto come segue:

“Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Assemblea ordinaria, oltre che nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di diritto svizzero, anche nelle ipotesi di cui al regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Al riguardo, si precisa che la richiesta della revoca dalla negoziazione sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà considerata approvata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera Assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria”

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:

“La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell’assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all’assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all’assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinate per l’iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell’assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell’assemblea generale.”

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno 14 giugno 2021 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 Blt Market Services.

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea

Presidente del Consiglio di amministrazione

Ai Signori Azionisti della
Mondo TV (Suisse) SA

Lugano, 13 maggio 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA

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

Lunedì 21 giugno 2021, ore 15.30

con il seguente *ordine del giorno*:

Parte ordinaria

1) **Presentazione ed approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01.01.2020 - 31.12.2020, del Conto Economico e del Bilancio al 31 dicembre 2020; 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 2020 al 31 dicembre 2020 del conto economico e del bilancio al 31 dicembre 2020.

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 il risultato d'esercizio.

4) Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione della Relazione sulle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

5) 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.

6) Nomina dell'ufficio di revisione

Si propone di riconfermare PKF Certifica SA – Lugano quale Ufficio di Revisione.

6) Diversi

<u>Parte straordinaria</u>

1) Modifiche agli articoli 6 e 10, paragrafo 8, dello statuto; delibere inerenti e conseguenti

Si propone di approvare il nuovo articolo 6 dello statuto come segue:

"A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili con le applicabili disposizioni di diritto svizzero, le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana

S.p.A. secondo le previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità, in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia, dei provvedimenti adottati.

In caso di superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF - e dalle altre disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia - non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, il Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione al Panel e al mercato e si attiverà affinché, nei limiti e in base agli strumenti previsti dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, sia sospeso il diritto di voto sulla partecipazione eccedente e sia adottata ogni altra misura consentita dall'ordinamento fino a quando l'azionista non abbia adempiuto ai predetti obblighi di comunicazione al CdA e di presentazione di un'offerta pubblica totalitaria."

Si propone di approvare il nuovo articolo 10, paragrafo 8, dello statuto come segue:

"Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, oltre che nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di diritto svizzero, anche nelle ipotesi di cui al regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Al riguardo, si precisa che la richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale sarà considerata approvata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera Assemblea suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria"

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:

"La società riconosce unicamente un rappresentante per azione. I diritti voto e i diritti ad essi connessi possono essere esercitati nei confronti della società solo da una persona che è iscritta nel libro soci con diritto di voto. Ogni azionista che alla data prevista dell'assemblea generale è iscritto al libro soci con diritto di voto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale e a tutte le relative delibere. Affinché la società possa determinare quali sono gli azionisti con diritto di voto autorizzati a partecipare all'assemblea generale, il consiglio di amministrazione può stabilire una data determinate per l'iscrizione nel libro soci. Questa data determinante può essere fissata non prima di 20 giorni prima della data dell'assemblea generale. Tale data determinante vale anche in caso di un rinvio dell'assemblea generale."

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato al giorno **14 giugno 2021** 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 Blt Market Services.

Mondo TV (Suisse) SA

Yvano Dandrea

Presidente del Consiglio di amministrazione