

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIÈRE  
MINISTRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

| Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**MONDO TV FRANCE**  
**Société Anonyme au capital de 3 760 298 €**  
**52-54 rue Gérard 75013 PARIS**  
**RCS PARIS 489 553 743**

**AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2025**

Les actionnaires de MONDO TV FRANCE sont convoqués au 52 rue Gérard 75013 PARIS, le trente juin 2025 à 14,30 heures, en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR :**

- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration sur la situation et l'activité de la Société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 (incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise) ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels comprenant le rapport spécial du Commissaire aux comptes prévu à l'article L.225-235 du Code de Commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées par les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Mandats des administrateurs ;
- Rémunération des administrateurs au titre de l'exercice de leur mandat social ;
- Modification du nombre d'actions et modification corrélative de la valeur nominale ;
- Modification statutaire ;
- Autorisation d'une augmentation de capital et délégation de compétence au Conseil d'administration pour la décider et la réaliser ;
- Pouvoirs par l'accomplissement des formalités.

**TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION** (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration (incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que des comptes sociaux qui lui ont été présentés par le Conseil d'administration, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d'administration et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

En conséquence, elle donne à :

- M. Matteo CORRADI quitus entier et sans réserve de l'exécution de ses mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;

- M. Carlo MARCHETTI, à Mme Eve CHARLTON et à Mme Feliciano GARGANO, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats d'administrateur pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Mme Reidun MONTAVILLE quitus entier et sans réserve de l'exécution de ses mandats d'administrateur et de Directeur Général pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

**DEUXIEME RESOLUTION** (Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 603.453 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le montant passe ainsi de -3 762 614,72 euros à - 4 366 067 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

**TROISIEME RESOLUTION** (Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce, approuve les conclusions de ce rapport et la convention qui y est mentionnée.

**QUATRIEME RESOLUTION** (mandat des administrateurs)

Le mandat de quatre ans des membres du Conseil d'Administration expire avec l'approbation des comptes au 31 décembre 2024 et en conséquence, conformément à l'article 13 des statuts de la société, l'assemblée est appelée à nommer de nouveaux membres du Conseil d'Administration pour une nouvelle durée de quatre ans expirant à la date de l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes au 31 décembre 2028.

L'assemblée désigne comme administrateurs les candidats tirés des listes présentées par les associés conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la Société.

L'Assemblée Générale décide que les administrateurs ne recevront aucune rémunération au titre de l'exercice du mandat social pour l'exercice 2025.

**CINQUIEME RESOLUTION** (rémunération des administrateurs au titre de l'exercice de leur mandat social)

L'Assemblée Générale approuve le fait qu'à l'exception de Mme Feliciano GARGANO, Administrateur indépendant, qui sera payée sur présentation de sa facture d'un montant de 5.204 euros, les administrateurs n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'exercice de leur mandat social pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'Assemblée Générale décide que les administrateurs ne percevront aucune rémunération au titre de l'exercice de leur mandat social pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.

**SIXIEME RESOLUTION** (mandat du Commissaire aux comptes)

L'assemblée générale, constatant que les mandats du Commissaire aux comptes titulaire et du Commissaire aux comptes suppléant sont arrivés à expiration, décide de nommer dans le cadre d'un audit classique :

La société Nexia S&A en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;

La société Bdo Paris en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

La durée de la mission qui est de six exercices, expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

**SEPTIEME RESOLUTION** (modification du nombre d'actions et modification corrélative de la valeur nominale)

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide de modifier le nombre d'actions de la société et corrélativement la valeur nominale de chaque action ; le montant du capital social restant inchangé.

Après avoir rappelé que le capital social s'élève à 3.760.298 euros divisé en 470.037.250 actions, l'Assemblée décide de diviser le nombre d'actions par dix (une action nouvelle pour dix actions anciennes) et de multiplier par dix la valeur nominale des actions. Par suite, le capital social s'élève à 3.760.298 euros divisé en 47.003.725 actions.

#### **HUITIEME RESOLUTION** (modification statutaire)

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée générale décide de modifier comme suit le 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 6 des statuts :

*« Il est divisé en 47.003.725 actions de même catégorie intégralement souscrites et entièrement libérées ».*

Le reste de l'article est inchangé.

#### **NEUVIEME RESOLUTION** (Augmentation de capital et délégation de compétence)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et constaté que le capital était entièrement libéré, décide de déléguer au Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L 225-129-2 du Code de commerce, toutes compétences pour décider, dans un délai maximum de douze mois à compter de la présente assemblée et dans la limite d'un plafond maximum de un million d'euros, d'une ou plusieurs augmentations du capital social, immédiate ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :

- par création et émission, avec ou sans prime d'émission, d'actions ordinaires ;
- par majoration de la valeur nominale des actions ordinaires ou de préférence existantes ;
- par émission de valeurs mobilières composées, donnant droit à l'attribution de titres de capital de la Société ;
- par conversion des actions de préférence existantes en actions ordinaires.

Dans ce cadre et sous ces limites, le Conseil d'administration disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser la ou les augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment :

- les conditions d'émission des nouveaux titres de capital, immédiats ou à terme, à émettre, et en particulier le prix de souscription, le cas échéant ;
- constater la réalisation de ces augmentations de capital ;
- procéder aux modifications corrélatives des statuts.

#### **DIXIEME RESOLUTION** (Pouvoirs)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

---

#### ***Modalités de participation à l'assemblée :***

Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire dans les conditions de l'Article L225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ou y voter par correspondance. S'il s'agit d'un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou le partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou tout autre actionnaire de la Société.

Toutefois et conformément aux dispositions du Code de commerce, pour être admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou s'y faire représenter :

- Les actionnaires propriétaires d'actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré », au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris,

- Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur devront être inscrits en compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité sera constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire. Une attestation pourra être également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier, six jours au moins avant la date de la réunion.

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant l'attestation de participation parvenus via l'intermédiaire financier 2 jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d'admission via son intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter.

#### ***Demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour :***

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes d'inscription de points à l'ordre du jour motivés ou de projets de résolutions doivent être envoyées au siège social de la société MONDO TV FRANCE 52-54 rue Gérard 75013 PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email à l'adresse [matteo.corradi@mondotv.it](mailto:matteo.corradi@mondotv.it).

Ces demandes doivent parvenir à la société MONDO TV FRANCE, selon les modalités susvisées, au plus tard 25 jours avant la date de l'assemblée.

#### ***Dépôt de questions écrites :***

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, l'actionnaire qui souhaite poser des questions écrites peut, jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée au plus tard, à minuit, heure de Paris, adresser ses questions au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception au Président du Conseil d'administration, ou à l'adresse électronique suivante [matteo.corradi@mondotv.it](mailto:matteo.corradi@mondotv.it) accompagnée d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la Société, à l'adresse suivante [fr.mondotvgroup.com](http://fr.mondotvgroup.com).

La Société pourra apporter une même réponse à plusieurs questions écrites dès lors que ces questions présentent le même contenu et que toute réponse figurant sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux questions-réponses est réputée constituer une réponse en bonne et due forme.

#### ***Documents mis à la disposition des actionnaires :***

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la société MONDO TV FRANCE, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cet avis tiendra lieu d'avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour ou aux projets de résolutions.

*Le Conseil d'administration*