

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
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

www.journal-officiel.gouv.fr

Avis de convocation / avis de réunion

AVIS DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE
MONDO TV FRANCE

Société Anonyme au capital de 3.837.763 euros 52 Rue Gérard 75013 Paris RCS Paris: 489 553 743

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de MONDO TV FRANCE sont convoqués au 52 Rue Gérard 75013 Paris le 30 juin 2026 à 14h30, en Assemblée Générale Ordinaire, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la situation et les activités de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (y compris le rapport sur le gouvernement d'entreprise) et présentation des comptes ;
Lecture du Rapport Général des Commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice comprenant le rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu par l'Article L.225-235 du Code de commerce sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
Lecture du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
Quitus au Président du Conseil d'Administration et aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Texte des projets de résolutions

Pour l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution (*Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, ainsi que des comptes sociaux tels que présentés par le Conseil d'Administration, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'Assemblée approuve en conséquence les opérations sous-jacentes à ces comptes ou résumées dans lesdits rapports et donne quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice écoulé.

Deuxième résolution (*Affectation du résultat de l'exercice*)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, prend acte que le résultat de l'exercice 2025 se solde par une perte de 1.998.231 euros selon les principes comptables français (selon les IAS, le résultat de l'exercice est une perte de 975.710 euros).

L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur, que la Société n'a procédé au paiement d'aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution (*Conventions au sens de l'article L.225-38 du Code de commerce*)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés par les dispositions de l'article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport ainsi que les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution (*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

Modalités de participation à l'assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'assemblée, se faire représenter par un mandataire ou voter par correspondance. S'il s'agit d'un actionnaire personne physique, il ne pourra être représenté que par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par tout autre actionnaire de la société.

En tout état de cause, conformément aux dispositions du Code de commerce, pour être admis à assister à ladite assemblée, voter par correspondance ou se faire représenter: Les actionnaires titulaires d'actions nominatives devront être inscrits en compte « nominatif pur » ou « nominatif administré » au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure (heure de Paris) ;

Les actionnaires porteurs d'actions au porteur devront être enregistrés au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure (heure de Paris). L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans le compte titres au porteur tenu par l'intermédiaire habilité sera justifié par une attestation de participation délivrée par ce dernier, jointe au formulaire de vote à distance, à la procuration ou à la demande de carte d'admission au nom de l'actionnaire. L'attestation pourra également être remise à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et n'ayant pas reçu sa carte d'admission au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure (heure de Paris).

Les actionnaires peuvent obtenir ledit formulaire sur simple demande adressée par courrier postal à leur intermédiaire financier au moins six jours avant la date de la réunion.

Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que s'ils sont envoyés au moyen de formulaires dûment complétés et accompagnés de l'attestation de participation transmise par un intermédiaire habilité au moins deux jours 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 par l'intermédiaire de son établissement financier, peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. À cet effet, l'intermédiaire habilité notifie à la société la cession ou à son mandataire en fournissant toutes les informations nécessaires.

L'actionnaire ayant voté par correspondance ne pourra plus participer directement à l'assemblée ni s'y faire représenter.

Demande d'inscription de points ou de projets de résolution 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 demander l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par l'article L.225-105 et les articles R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce.

Les demandes motivées d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution devront être envoyées au siège social de MONDO TV FRANCE, 52-54 rue Gérard 75013 Paris, par lettre recommandée avec avis de réception ou par email à l'adresse matteo.corradi@mondotvgroup.com.

Ces demandes devront parvenir à MONDO TV FRANCE, selon les modalités ci-dessus, 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, tout actionnaire souhaitant poser des questions écrites peut, jusqu'à minuit (heure de Paris) le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, adresser ses questions par lettre recommandée avec avis de réception au Président du Conseil d'Administration ou par email à matteo.corradi@mondotvgroup.com, accompagnées de l'attestation d'inscription en compte titres nominatif tenu par la société et en compte titres au porteur tenu par un 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 fr.mondotvgroup.com. La Société pourra fournir une même réponse à plusieurs questions écrites ayant le même contenu, et toutes les réponses publiées sur le site Internet de la société dans la section « questions et réponses » seront considérées comme une réponse valable.

Documents mis à la disposition des actionnaires

Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires pour l'Assemblée Générale seront disponibles au siège social de MONDO TV FRANCE dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Le présent avis vaudra avis de convocation, sous réserve de modifications éventuelles de l'ordre du jour ou des projets de résolution.

Le Conseil d'Administration