

Assemblée générale ordinaire de RTL Group S.A. du 27 Avril 2022 – Convocation

Cher actionnaire,

Nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée Générale ordinaire (AGO) de RTL Group S.A. (la "Société") qui se tiendra le mercredi 27 avril 2022 à 15:00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Agenda

1. Rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé (sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2021)
2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2021
3. Affectation du résultat
4. Rapport sur les rémunérations
5. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé
6. Nomination statutaire et rémunération
7. Divers

En raison de l'épidémie du Covid-19 et sur base de la loi luxembourgeoise du 23 septembre 2020 telle qu'amendée, l'AGO se tiendra à distance, sans présence physique des actionnaires. Toutefois, l'AGO sera diffusée en direct par vidéo accessible aux actionnaires, et les droits de vote pourront être exercés, dans le respect des instructions ci-dessous, (a) de façon électronique durant l'AGO, (b) par correspondance à l'avance, ou (c) par procuration. Il ne sera pas possible de poser des questions en direct durant l'AGO. Dès lors, merci de bien vouloir adresser vos questions à l'avance pour le 23 avril 2022 au plus tard, comme indiqué ci-dessous.

Utilisation de la plateforme Lumi Connect

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent utiliser la plateforme Lumi Connect pour remplir toutes les formalités préalables à leur participation à l'AGO par présence à distance, par vote par correspondance en utilisant Direct Vote, ou par procuration, et de poser des questions à l'avance.

Ceux qui souhaitent utiliser cette modalité doivent remplir toutes les formalités de participation préalables dans le délai mentionné ci-dessous via la plateforme Lumi Connect. Ils recevront ensuite la confirmation de leur inscription et le code d'accès pour participer à l'AGO. Les instructions d'inscription étape par étape à l'AGO de RTL Group S.A. sont disponibles sur le site internet de Lumi (www.lumiconnect.com) et sur celui de RTL Group (www.company.rtl.com).

Les utilisateurs de la plateforme Lumi Connect doivent s'assurer que l'appareil et la connexion internet qu'ils utilisent pour se connecter sont adéquats et stables afin de participer virtuellement à la réunion. La Société ne peut être tenue responsable si l'utilisateur rencontre des problèmes de connexion, des problèmes techniques ou un dysfonctionnement de l'équipement imputable à sa propre connexion internet et/ou à son appareil.

Formalités préalables à accomplir pour participer et voter à l'AGO

L'AGO se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. En vertu de l'article 24 des statuts de la Société (les « Statuts »), seules les personnes disposant de la qualité d'actionnaire le 13 avril 2022 à vingt-quatre heures, heure de Luxembourg, (la « Date d'Enregistrement ») et ayant rempli les formalités ci-après auront le droit de participer et de voter à l'AGO.

Les actionnaires désirant participer à l'AGO et à y voter devront :

- a) au plus tard à la Date d'Enregistrement (13 avril 2022): soit déclarer via la plateforme Lumi Connect leur intention de participer à l'AGO, soit envoyer le formulaire de « Déclaration de Participation » à la Société par email (shareholders@rtlgroup.com), et
- b) pour le 21 avril 2022 au plus tard et uniquement en cas de détenteurs d'actions au porteur qui n'ont pas opté pour l'inscription via la plateforme Lumi Connect: organiser que l'organisme financier gestionnaire de leur compte-titres ou leur dépositaire fournisse une attestation établissant leur qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement à la Société par email (shareholders@rtlgroup.com), et
- c) en plus, pour le 21 avril 2022 au plus tard:
 - en cas d'actionnaires désirant voter par correspondance, soit utiliser via la plateforme Lumi Connect le système de vote « Direct Vote », soit envoyer le formulaire de « Vote par Correspondance » à la Société par email (shareholders@rtlgroup.com), ou
 - en cas d'actionnaires désirant être représentés par procuration, soit donner procuration via la plateforme Lumi Connect, soit envoyer le « Formulaire de Procuration » à la Société par email (shareholders@rtlgroup.com).

Pour les détenteurs d'actions nominatives, la qualité d'actionnaire est établie par l'inscription au registre des actionnaires nominatifs de la Société à la Date d'Enregistrement.

Une fois l'inscription validée via la plateforme Lumi Connect ou à la réception de la Déclaration de Participation, un numéro d'identification ("ID number") sera envoyé à l'actionnaire par Lumi. L'ID number devra être mentionné lors de toute communication ultérieure relative à l'organisation de l'AGO. Les actionnaires désirant participer à l'AGO à distance et exercer leurs droits de vote électroniquement durant l'AGO recevront une notice d'accès au système de vote électronique et à la vidéo en direct.

Questions écrites

Jusqu'au 23 avril 2022, tout actionnaire pourra poser des questions écrites soit via la plateforme Lumi Connect, soit en les adressant à la Société par email (shareholders@rtlgroup.com), questions auxquelles il sera répondu lors de l'AGO séparément ou globalement au choix de la Société, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées. Comme mentionné ci-dessus, il ne sera pas possible de poser des questions en direct lors de l'AGO.

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

En vertu de l'article 22 des Statuts, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins 5% du capital de la Société ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour et de déposer des projets de résolutions concernant les points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'AGO. Si vous désirez utiliser ce droit, merci d'envoyer les points pour l'ordre du jour et/ou les projets de résolutions à la Société pour le 5 avril 2022 au plus tard à l'attention de Mr. Edouard de Fierlant, Company Secretary, par email (shareholders@rtlgroup.com). A la demande devra être joint une motivation ou un projet de résolution à adopter lors de l'AGO. En cas de demande, la Société publiera un ordre du jour révisé au plus tard le 12 avril 2022. Le texte des projets de résolutions déposées par les actionnaires sera mis en ligne, dès que possible, sur le site de la Société (www.company.rtl.com).

Nous vous invitons à consulter le site internet de la Société (www.company.rtl.com), sur lequel vous trouverez des informations détaillées sur les droits des actionnaires et leur participation à l'AGO, la notice d'information relative au traitement de vos données personnelles, ainsi que les documents préparatoires à l'AGO (les instructions pour s'enregistrer via la plateforme Lumi Connect, le formulaire de Déclaration de Participation, le formulaire de Vote par Correspondance, le Formulaire de Procuration, les propositions de résolutions, les comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 comprenant les rapports du conseil d'administration, les rapports du réviseur d'entreprises agréé, et le rapport sur les rémunérations. Les documents préparatoires peuvent également être obtenus sur demande auprès du Company Secretary (shareholders@rtlgroup.com).

Martin Taylor
Chairman