

# « RTL Group »

société anonyme

siège social : L-1543 Luxembourg, 43, boulevard Pierre Frieden

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 10807

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 19 avril 2017

No 43327

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf avril, à seize heures quarante-cinq.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « **RTL Group** » une société anonyme, ayant son siège social au 43, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10807 (la « **Société** ») et constituée suivant acte notarié en date du 30 décembre 1972, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 52 du 27 mars 1973, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 mai 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, sous la référence RESA\_2016\_012.161 en date du 14 juin 2016.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Elmar Heggen, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Edouard de Fierlant, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a élu Monsieur Hendrik Horn, avec adresse professionnelle à Gütersloh (Allemagne) et Monsieur Jacques Chareyre, avec adresse professionnelle à Puteaux (France) comme scrutateurs.

Le bureau ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire instrumentant de prendre acte:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pour ordre du jour:

### ORDRE DU JOUR

Amendement des statuts de la Société en raison de la loi du 10 août 2016 portant sur la modernisation de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée par :

- des lettres recommandées adressées aux actionnaires nominatifs, datées du 17 mars 2017,

- une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations du 17 mars 2017 sous la référence RESA\_2017\_067.7,
- une publication au Luxemburger Wort en date du 17 mars 2017,
- une publication sur le site internet de la Bourse de Luxembourg à partir du 17 mars 2017, et
- une publication sur le site internet de la société à partir du 17 mars 2017.

III. Que conformément à la Loi de 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée ne peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour que si au moins 50% du capital souscrit de la Société est représenté et que les résolutions sur ces points portés à l'ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

IV. Qu'il appert de la liste de présence que sur les cent cinquante-quatre millions sept cent quarante-deux mille huit cent six (154.742.806) actions représentant le capital social, cent vingt-huit millions cent vingt-neuf mille trente-cinq (128.129.035) actions, sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V. Que la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir délibéré, prend la résolution suivante :

#### **RESOLUTION UNIQUE**

L'Assemblée générale décide de mettre à jour les statuts de la Société en raison de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle qu'amendée, et de modifier les articles suivants des statuts comme suit :

a. Troisième alinéa de l'article 1<sup>er</sup> :

*« Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Le siège social peut, par simple décision du Conseil d'administration, être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la ville de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg (i) par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification des statuts ou (ii) par une décision du Conseil d'administration. Dans ce dernier cas, le Conseil d'administration est autorisé à modifier les statuts sans l'accord préalable des actionnaires afin de matérialiser ce transfert de siège social. »*

b. Quatrième et cinquième alinéas de l'article 14 :

*« Les administrateurs peuvent également prendre des décisions par voie de résolutions circulaires, sans se réunir physiquement. Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d'administration, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs membres du Conseil d'administration.*

*Il pourra être procédé de même au sein des comités émanant du Conseil. »*

c. Article 15 :

*« Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs seront certifiés par le président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs. »*

d. Premier alinéa de l'article 20 :

*« La convocation à toute Assemblée générale précise les informations prévues par les dispositions légales et notamment le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que la nature de la réunion et les points inscrits à l'ordre du jour. A moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement, la convocation donne lieu 30 jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée, à une publication dans le Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois ainsi que dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire. »*

e. Premier alinéa de l'article 21 :

*« L'Assemblée générale annuelle se tient dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, aux lieu et date déterminés par le Conseil d'administration. »*

f. Deuxième et troisième alinéas de l'article 24:

*« Au plus tard à la date d'enregistrement l'actionnaire informe la Société par écrit de sa volonté de participer à l'Assemblée selon les modalités décrites et à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation.*

*Afin de pouvoir participer à une Assemblée générale et exercer les votes attachés à leurs actions, les actionnaires doivent préalablement fournir à la Société les documents établissant la preuve de leur qualité d'actionnaire et du nombre d'actions détenues par eux à la date d'enregistrement, selon les modalités décrites et à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation. »*

g. Cinquième alinéa de l'article 26 :

*« Les procurations doivent être notifiées par écrit à la Société à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation, à l'aide du formulaire fourni par la Société, déposées six jours au moins avant l'Assemblée dûment complété et signé et accompagné ou, le cas échéant, suivi de la preuve de la qualité d'actionnaire à la date d'enregistrement. »*

h. Troisième alinéa de l'article 28 :

*« Il est assisté d'au moins un scrutateur désigné par l'Assemblée. Les administrateurs présents à l'Assemblée complètent le bureau. »*

i. Premier alinéa de l'article 29 :

*« Le Conseil d'administration a le droit d'ajourner l'Assemblée à un maximum de quatre semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins dix pour cent du capital émis de la Société. »*

j. Premier et deuxième alinéas de l'article 30 :

*« Le procès-verbal de l'Assemblée est signé par le président, le ou les scrutateurs, le secrétaire et tout autre actionnaire qui le demande.*

*Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs. »*

Cette résolution a été approuvée par :

- Cent vingt-sept millions six cent quatre-vingt-seize mille neuf cent trente-neuf (127.696.939) votes en faveur,
- Deux cent trente mille neuf cent quatre-vingt-quatre (230.984) votes contre, et

- Deux cent un mille cent douze (201.112) abstentions.  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures.

**Dont acte.**

Fait et passé à Luxembourg-ville date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte original.

**SUIT LA TRADUCTION ANGLAISE DE CE QUI PRECEDE :**

In the year two thousand and seventeen, on the nineteenth of April, at 4.45 p.m..

Before Us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of shareholders of "**RTL Group**", a Luxembourg public limited company ("société anonyme") having its registered office at 43, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg") under number B 10807 (the "**Company**") and incorporated pursuant to a notarial deed enacted on December 30, 1972, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 52 of March 27, 1973 and amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary enacted on 25 May 2016, published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations under the reference RESA\_2016\_012.161 of 14 June 2016.

The meeting was opened by Mr Elmar Heggen, with professional address at Gütersloh (Germany).

The Chairman appointed as secretary Mr Edouard de Fierlant, with professional address at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineers Mr Hendrik Horn, with professional address at Gütersloh (Allemagne) and Mr Jacques Chareyre., with professional address at Puteaux (France).

After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The agenda of the meeting is the following:

**AGENDA**

Amendment to the articles of association of the Company further to the Law of 10 August 2016 on the modernisation of the Law on commercial companies of 10 August 1915 as duly amended.

II. That the present extraordinary general meeting was convened:

- by registered letters sent on 17 March 2017 to the registered shareholders,
- by a publication in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations of 17 March 2017 under reference RESA\_2017\_067.7,
- by a publication in the Luxemburger Wort on 17 March 2017,
- by a publication on the website of the Luxembourg stock exchange since 17 March 2017, and
- by a publication on the website of the Company since 17 March 2017.

III. That pursuant to the Law on commercial companies of 1915 the present meeting may only validly deliberate on the items of the agenda if at least 50% of the issued share capital is represented and resolutions on these items of the agenda have to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting.

IV. It appears from the attendance list, that out of **one hundred fifty-four million seven hundred forty-two thousand eight hundred and six (154.742.806)** shares represented the share capital, one hundred twenty-eight million one hundred twenty-nine thousand thirty-five (128.129.035) shares are present or represented at the present meeting.

V. Consequently, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

The shareholders of the Company, having recognised to be fully informed of the foregoing agenda passed the following resolution:

#### **RESOLUTION**

The Extraordinary General Meeting decides to update the articles of association of the Company further to the Law of 10 August 2016 on the modernisation of the Law on commercial companies of 10 August 1915 as amended, and to modify the following provisions of the articles of association as follows:

a. Third paragraph of article 1:

*“The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. The registered office may, pursuant to a decision of the Board of Directors, be transferred to any other place within the city of Luxembourg. It may be transferred to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg (i) by a resolution of the shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules required for any amendment of the articles of incorporation or (ii) by a resolution of the Board of Directors. In this last case, the Board of Directors shall have the right to amend the articles of incorporation without the prior approval of the shareholders in order to materialise such transfer of the registered office.”*

b. Fourth and fifth paragraphs of article 14:

*“The directors may also take decisions by circular resolutions without physically meeting. A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Directors.*

*The same proceedings may be applied to the committees created by the Board.”*

c. Article 15:

*“Copies or extracts of such minutes to be produced in Court or edited for other purposes shall be certified by the Chairman, a Chief Executive Officer or any two directors.”*

d. Second paragraph of article 20:

*“Save as otherwise provided in these articles of incorporation and by law, the convening notice shall be published at least 30 days before the date chosen for the General Meeting, in the Recueil électronique des sociétés et associations and in a Luxembourg newspaper, as well as in such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information throughout the European Economic Area in a manner ensuring fast access to it on a non-discriminatory basis.”*

e. First paragraph of article 21:

*“The Annual General Meeting of Shareholders shall be held within six (6) months following the end of the financial year, at the place and on the day set by the Board of directors.”*

f. Second and third paragraphs of article 24:

*“At the latest at the record date, the shareholder must communicate in writing to the Company his intention to take part in the General Meeting of Shareholders in accordance with the terms of, and at the postal or electronic address indicated in the convening notice.*

*In order to participate in a General Meeting of Shareholders and to exercise the voting rights attached to their shares, shareholders must first provide the Company with the documents evidencing their status as shareholder and the number of shares they hold at the record date, in accordance with the terms of, and at the postal or electronic address indicated in the convening notice.”*

g. Fifth paragraph of article 26:

*“The proxies must be notified in writing to the Company at the postal or electronic address indicated in the convening notice, in the form provided by the Company, received six days at least before the General Meeting of Shareholders, duly completed and signed, along with or, as the case may be, followed by the evidence of shareholder status at the record date.”*

h. Third paragraph of article 28:

*“One or several scrutinizers appointed by the Meeting shall assist him. The directors present at the meeting shall complete the bureau.”*

i. First paragraph of article 29:

*“The Board of Directors has the right to postpone the meeting for a maximum of four weeks. The Board of Directors must do so if requested by shareholders representing at least ten per cent of the Company's issued capital.”*

j. Article 30:

*“The minutes of the General Meeting of Shareholders shall be signed by the chairman, the scrutinizer(s), the secretary and any shareholder who so requires.*

*Copies or extracts for production in Court proceedings or for legal or other purposes shall signed by the chairman, a Chief Executive Officer or two directors.”*

This resolution was approved by a vote of:

- one hundred twenty-seven million six hundred ninety-six thousand nine hundred thirty-nine (127.696.939) shares in favour,
- two hundred thirty thousand nine hundred eighty-four (230.984) shares against and
- two hundred one thousand one hundred twelve (201.112) abstentions.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 5.00. p.m.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

