

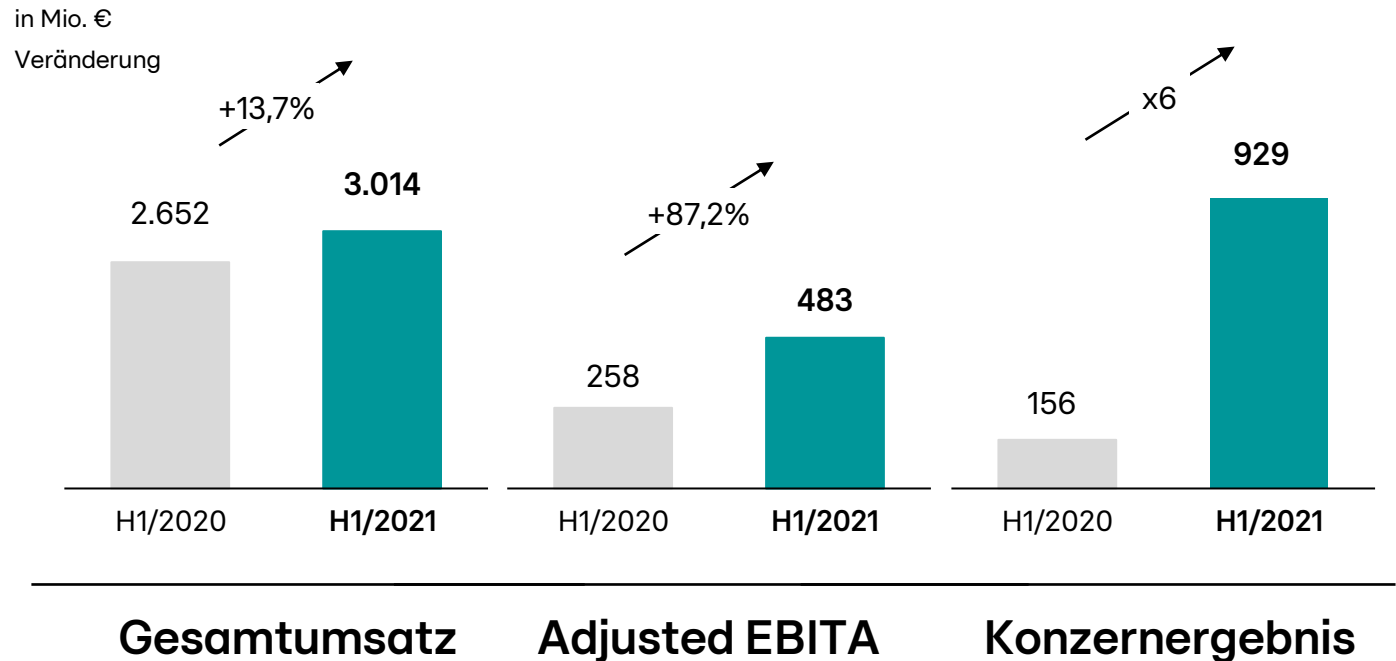
6. August 2021



RTL Group Halbjahresbilanz 2021

Highlights

- Erholung der TV-Werbemärkte
- Starke finanzielle und operative Performance
 - Höhere TV-Werbemarktanteile in FR, NL, HU, CR
 - Streaming: zahlende Abonnenten +72% auf mehr als 3 Millionen
 - Fremantle-Umsatz +29%
- Konsolidierungsmaßnahmen zum Aufbau nationaler Cross-Media-Champions
- Weitere Stärkung von Fremantle mit einem Umsatzziel von 3 Milliarden Euro bis 2025
- Ausblick für das Gesamtjahr 2021 angehoben



RTL – Europas führende Unterhaltungsmarke

- Neue Markenidentität und Brand Principles
- Neues Multi-Colour-Logo spiegelt die Vielfalt der Inhalte und Menschen bei RTL wider
- Die Einführung beginnt mit der RTL Group und RTL Deutschland, gefolgt von weiteren RTL-Einheiten
- TV Now wird im Herbst 2021 zu RTL+

RTL steht für positive Unterhaltung, unabhängigen Journalismus, Inspiration, Energie und Haltung



Unveränderte Strategie

Core



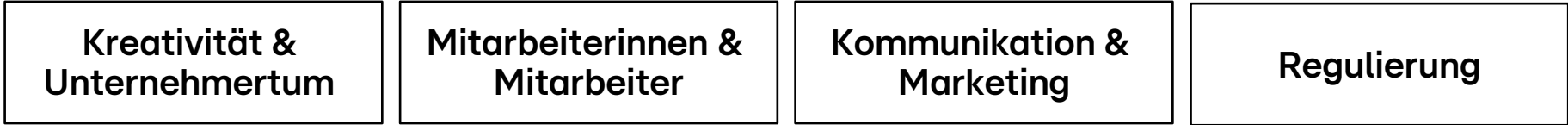
Growth



Alliances & Partnerships



▶ Transformation
des Portfolios



Enabler

Strategie-Update – Core

Stärkung der Senderfamilien

- **Ziel:** Nationale Cross-Media-Champions, die über die Größe und Ressourcen verfügen, um mit globalen Technologieplattformen zu konkurrieren
- **Inhalte:** Höhere Investitionen in exklusive, lokale Inhalte
- **Tech & Data:** Entwicklung von Spitzentechnologien für Streaming und adressierbarer TV-Werbung

Wertschöpfungspotenzial



- ▶ **~250-350 Mio. €**
Run-Rate-Synergien innerhalb von 3 Jahren nach Abschluss der Transaktion



- ▶ **~100-120 Mio. €**
Run-Rate-Synergien sollen bis 2025 vollständig realisiert werden



- ▶ **250 Mio. €**
vorläufiger Gesamterlös in bar - Abschluss der Transaktion voraussichtlich in Q4/2021

Strategie-Update – Core

Deutschlands Cross-Media-Champion



- **Ziel:** Crossmedialer Champion mit der Größe, den Ressourcen und der Kreativität, um mit globalen Tech-Plattformen in Deutschland zu konkurrieren
- **Wachstumschancen:** Weiterer Ausbau von RTL+, dem führenden deutschen Streaming-Dienst; bevorzugter Partner für Deutschlands Kreativtalente
- **Journalistisches Powerhouse:** Gemeinsame redaktionelle Teams mit mehr als 1.500 Journalistinnen und Journalisten

Transaktion

230 Mio. € Kaufpreis

~ 100 Mio. € Run-Rate-Synergien sollen bis 2025 vollständig realisiert werden

~ 2,63 Mrd. € Pro-Forma-Umsatz 2020

496 Mio. € Pro-Forma Adjusted EBITA 2020

Strategie-Update – Core

Treiber der Umsatzsynergien (>75% der gesamten Synergien)



Mehr und noch vielfältigere Inhalte
durch gemeinsame redaktionelle Teams

Bessere Cross-Promotion zwischen
den Mediengattungen

Erleichterte Akquise von Top-Talenten
und Medienpersönlichkeiten

Optimierte cross-mediale Werbekampagnen
durch noch engere Verzahnung

Attraktiveres Marken- und Produktportfolio

Beispiele

- ▶ Hochwertige Geo-Dokuserie für TV + Streaming
Neues Format *Stern Investigativ*



- ▶ Cross-Sell zu RTL+:
Ansprache von G+J-Abonnenten



- ▶ Multi-Format-Deal mit Hape Kerkeling (TV + Streaming)
Zusammenarbeit mit Autor Ferdinand v. Schirach

- ▶ *Zukunft. Leben. Jetzt!*
Cross-mediale Inszenierung für P&G/Pampers



- ▶ *Gala Persönlichkeit des Tages* - Rubrik
bei RTL Exklusiv, Digital und Radio



Strategie-Update – Growth

Ausweitung des globalen Inhaltegeschäfts *Fremantle*

- **High-End-Factual:** Ausbau des Talentpools und der Produktionskapazitäten für Dokumentationen durch die neu gegründete Einheit 'Global Factual'
- **Wachstum:** Globale Präsenz nutzen und Geschäft mit den globalen Streamingdiensten weiter ausbauen
- **Akquisitionen:** Gezielte Investitionen in Produktionsunternehmen, Talente und Inhalte



1

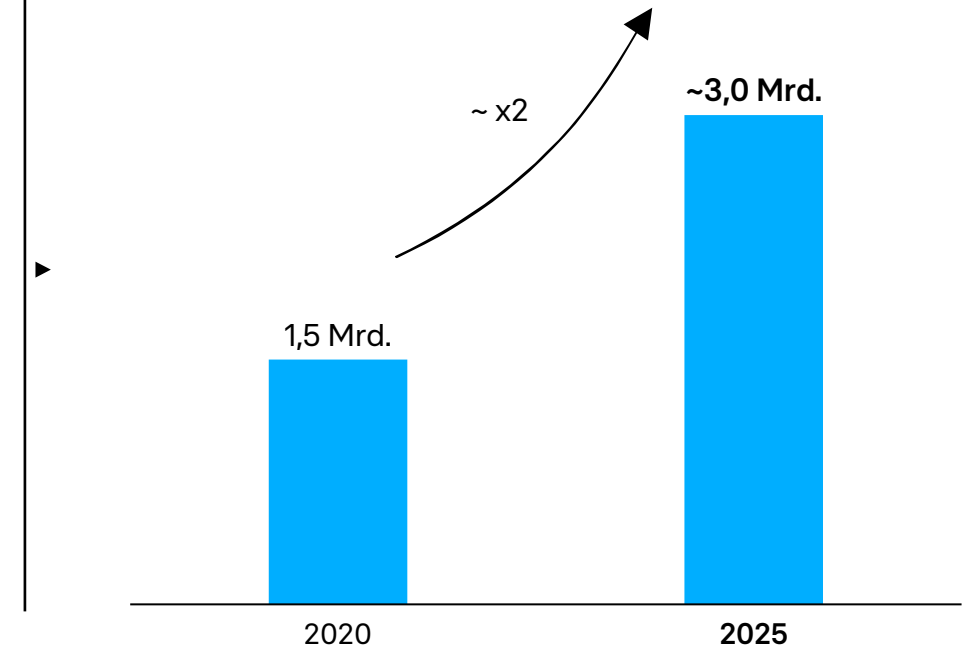


Die drei Unternehmen erwirtschaften zusammen einen Gesamtjahresumsatz von rund 0,3 Mrd. Euro

Neues Ziel 2025

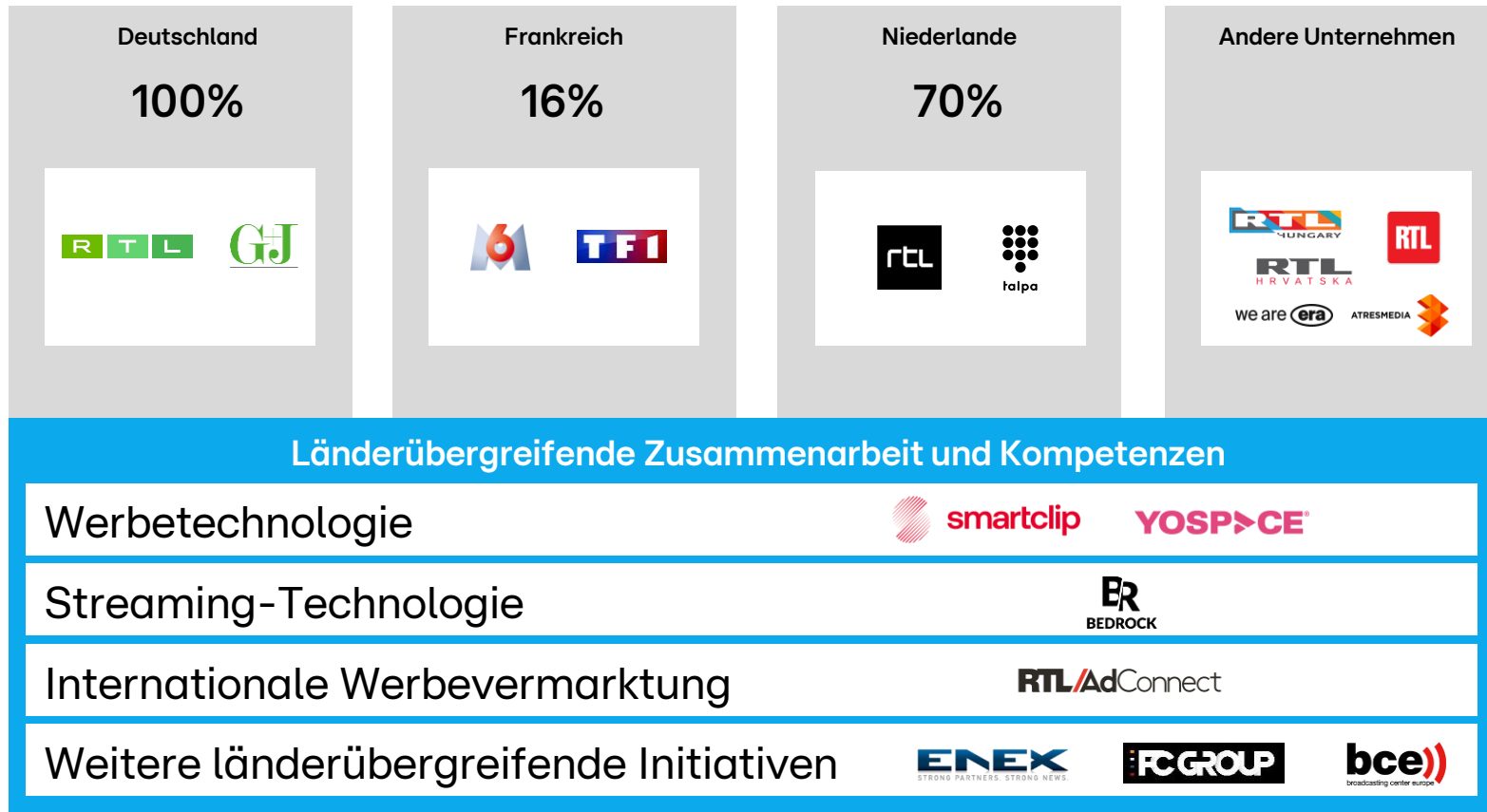
Gesamtumsatz Fremantle

in Mio. €



Strategie-Update – Zielstruktur

Nationale Cross-Media-Champions



Globales Inhalte-Geschäft



Ziel:

3 Mrd. € Umsatz bis 2025
Organ. Wachstum und M&A

Wachstum mit globalen
Streamingdiensten

Ausblick 2021 angehoben

Die RTL Group hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Dieser Ausblick geht davon aus, dass sich die Erholung der Wirtschaft von Covid 19 im Jahr 2021 fortsetzt, wenn die Impf-Programme weiter Fortschritte erzielen und keine neuen Lockdown-Maßnahmen ergriffen werden.

	2021 neu	2021e alt	2020
Umsatz	~6,5 Mrd.	~6,2 Mrd. €	6,0 Mrd. €
Adjusted EBITA	~1.050 Mio. €	~975 Mio. €	853 Mio. €
Anlaufverluste der Streaming-Dienste	~150 Mio. €	~150 Mio. €	55 Mio. €
'Adjusted EBITA vor Streaming-Anlaufverlusten'	~1.200 Mio. €	~1.125 Mio. €	908 Mio. €



6. August 2021



RTL

#RTLresults

Disclaimer

This presentation is not an offer or solicitation of an offer to buy or sell securities. It is furnished to you solely for your information and use at this meeting. It contains summary information only and does not purport to be comprehensive or complete, and it is not intended to be (and should not be used as) the sole basis of any analysis or other evaluation.

No representation or warranty (express or implied) is made as to, and no reliance should be placed on, any information, including projections, estimates, targets and opinions, contained herein, and no liability whatsoever is accepted as to any errors, omissions or misstatements contained herein. By accepting this presentation you acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of RTL Group S.A. (the “company”) and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the company’s business.

This presentation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the company and/or the industry in which the company operates. Forward-looking statements concern future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words “believes”, “expects”, “predicts”, “intends”, “projects”, “plans”, “estimates”, “aims”, “foresees”, “anticipates”, “targets”, “will”, “would”, “could” and similar expressions. The forward-looking statements contained in this presentation, including assumptions, opinions and views of the company or cited from third-party sources, are solely opinions and forecasts which are uncertain and subject to risks and uncertainty because they relate to events and depend upon future circumstances that may or may not occur, many of which are beyond the company’s control. Such forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause the actual results, performance or achievements of the company or any of its subsidiaries (together with the company, the “Group”) or industry results to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in core markets of the members of the Group, changes in the markets in which the Group operates, changes affecting interest rate levels, changes affecting currency exchange rates, changes in competition levels, changes in laws and regulations, the potential impact of legal proceedings and actions, the Group’s ability to achieve operational synergies from past or future acquisitions and the materialization of risks relating to past divestments. The company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this presentation are free from errors and it does not accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this presentation. The company does not assume any obligation to update any information or statements in this presentation to reflect subsequent events. The forward-looking statements in this presentation are made only as of the date hereof. Neither the delivery of this presentation nor any further discussions of the company with any of the recipients thereof shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the company since such date.

This presentation is for information purposes only, and does not constitute a prospectus or an offer to sell, exchange or transfer any securities or a solicitation of an offer to purchase, exchange or transfer any securities in or into the United States or in any other jurisdiction. Securities may not be offered, sold or transferred in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act of 1933, as amended.