

Les actionnaires sont invités à assister à l'

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le **mercredi 15 avril 2009**, à **15.00 heures**, au siège social (45 bld Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg-Kirchberg), pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**Ordre du jour**

1. Rapports du Conseil d'administration et des réviseurs d'entreprises (sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008)
2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2008
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Conformément à l'article 24 des statuts, pour **le 9 avril 2009 au plus tard** :

- a) les propriétaires de titres nominatifs, qui désirent participer à l'assemblée générale aviseront la société de leur intention de se prévaloir de leurs titres à l'assemblée générale ;
- b) les propriétaires de titres au porteur qui désirent participer à l'assemblée générale auront à effectuer le dépôt de leurs titres soit au siège social de la société, soit dans l'un des établissements bancaires suivants :
  - au Grand-Duché de Luxembourg : *Dexia-B.I.L.*
  - en Belgique : *ING*
- c) Les procurations éventuelles devront parvenir au siège de la société (à l'attention de Mr Edouard de Fierlant) ;

Les documents dont les actionnaires peuvent prendre connaissance avant l'assemblée sont consultables au siège social ou directement sur le site Internet de la société [www.rtlgroup.com](http://www.rtlgroup.com).

Le Conseil d'Administration