

PROCURATION

Le(a) soussigné(e) _____,

domicilié(e)/établi(e) à _____

étant propriétaire de _____ actions de la société **RTL Group**, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1543 Luxembourg, 45 boulevard Pierre Frieden, ("Société")

donne par la présente pouvoir et mandat au Président de l'Assemblée/ _____* de le(a) représenter à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société ("Assemblée"), convoquée pour le **mercredi 15 avril 2009**, à 15.00 heures, au siège social de la Société avec l'ordre du jour qui suit:

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

avec pouvoir d'assister à l'Assemblée ou à toute assemblée reconvoquée si la première n'est pas en mesure de délibérer valablement sur l'ordre du jour, de voter de la manière suivante en son nom sur les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée, et de signer toute liste de présence ou procès-verbal, et, de manière générale, faire tout ce qui semble approprié ou utile.

* Afin de mandater une personne autre que le Président, biffez les mots "Président de l'Assemblée" sur la procuration et insérez le nom et l'adresse de votre mandataire (qui peut ne pas être un actionnaire de la Société).

Ordre du jour / Propositions de résolutions

Instructions de vote

Pour Contre Abstent.

1. Rapports du Conseil d'administration et des réviseurs d'entreprises

Proposition de résolution : Ne requiert pas de résolution

2. Approbation des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2008

2.1 Approbation des comptes sociaux 2008

Proposition de résolution : L'Assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises, approuve dans toutes leurs parties les comptes annuels sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

2.2 Approbation des comptes consolidés 2008

Proposition de résolution : L'Assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport de gestion consolidé du Conseil d'administration, du bilan consolidé, du compte de profits et pertes consolidé et de l'annexe ainsi que du rapport des réviseurs d'entreprises aux comptes consolidés, approuve dans toutes leurs parties les comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

3. Affectation du résultat

Proposition de résolution : Compte tenu du bénéfice de l'exercice 2008 de 113.064.016,-EUR (cent treize millions soixante-quatre mille et seize euros) et d'un bénéfice reporté au 31 décembre 2008 de 953.606.323,-EUR (neuf cent cinquante-trois millions six cent six mille trois cent vingt-trois euros), l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, et conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts, décide de distribuer un dividende d'un montant total de 541.756.439,-EUR (cinq cent quarante et un millions sept cent cinquante-six mille quatre cent trente-neuf euros) à prélever sur le bénéfice de l'exercice ainsi que sur le bénéfice reporté.

L'affectation du résultat de l'exercice se présente dès lors comme suit :

Bénéfice reporté au 31.12.2008	EUR	953.606.323,-
Bénéfice de l'exercice 2008	EUR	113.064.016,-
Dividende	EUR	- 541.756.439,-
Actions propres – dividende non attribué (1)	EUR	606.505,-
Total bénéfice reporté (après affectation du résultat)	EUR	525.520.450,-

(1) sur base d'un nombre inchangé d'actions propres détenues le jour de la distribution, soit 173.300 titres

Le dividende brut attribué au titre de l'exercice 2008 aux titulaires d'actions se trouve ainsi fixé à 3,50 EUR par action, le dividende net s'élevant en principe, en l'état actuel de la législation fiscale, à 2,975 EUR par action.

Le dividende sera mis en paiement le 24 avril 2009 contre remise du coupon numéro 15 auprès des établissements bancaires suivants :

- au Grand-Duché de Luxembourg :

DEXIA B.I.L.

- en Belgique :

DEXIA Banque

4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises

4.1 Décharge à donner aux administrateurs

Proposition de résolution : L'Assemblée donne, par vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs de leur gestion au cours de l'année 2008.

4.2 Décharge à donner au réviseur d'entreprises

Proposition de résolution : L'Assemblée générale donne, par vote spécial, décharge pleine et entière au réviseur d'entreprises de sa mission au cours de l'année 2008.

5. Nominations statutaires

5.1 Renouvellement des mandats des administrateurs

Proposition de résolution : L'Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale des mandats des administrateurs non exécutifs en place et décide de renouveler pour une période d'un an, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2009, le mandat de Messieurs Günther Grüger, Siegfried Luther, Hartmut Ostrowski, Thomas Rabe, Onno Ruding, Jacques Santer, Martin Taylor.

- M. Günther Grüger

- M. Siegfried Luther

- M. Hartmut Ostrowski

- M. Thomas Rabe

- M. Onno Ruding

- M. Jacques Santer

- M. Martin Taylor

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2 Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises aux comptes statutaires et du mandat joint de réviseurs d'entreprises aux comptes consolidés

Proposition de résolution : Le mandat du réviseur d'entreprises et des réviseurs d'entreprises aux comptes consolidés venant à échéance au terme de la présente assemblée, sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale décide de :

- renouveler pour une période d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2009 le mandat de réviseur d'entreprises de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, et de

- renouveler pour une période de un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2009, le mandat conjoint de réviseur d'entreprises aux comptes consolidés de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l. préqualifiée, et de la société KPMG Audit S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 2520 Luxembourg, 9 allée Scheffer.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Prière d'indiquer par un "X" dans la case appropriée la manière dont vous souhaitez que le mandataire vote.

Le(a) soussigné(e)

- reconnaît que le mandataire doit voter sur les résolutions suivant les instructions données ci-dessus et que, en l'absence d'instructions, le mandataire peut voter ou s'abstenir de voter, selon sa libre appréciation, sur les résolutions visées ci-dessus et, sauf instructions en sens contraire, sur tout autre sujet (y inclus des modifications aux résolutions) qui peut être porté devant l'Assemblée,

- accepte que cette procuration, afin d'être valable, doit avoir été complétée, signée et retournée au siège social de la Société (à l'att. de Mr Edouard de Fierlant) le 9 avril 2009 au plus tard,

- reconnaît que si il (elle) a complété et retourné cette procuration, cela ne l'empêchera pas d'assister en personne et de voter à l'Assemblée si il (elle) devait en décider ainsi, sous réserve du respect de l'article 24 des statuts.

Signature.....

Date.....