

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE **2022**

| 14 AVRIL 2022



LE GROUPE

COMPOSITION DU BUREAU

- **Gilles PELISSON, Président**
- **Philippe DENERY, Directeur Général Adjoint Finances et Achats**
- **Sébastien FRAPIER, Directeur Juridique, Secrétaire de l'assemblée**

Scrutateurs :

- **Arnauld VAN ECKHOUT, représentant de BOUYGUES SA**
- **Marie-José LEFEBVRE, représentante du FCPE TF1 Actions**

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



GILLES PÉLISSON - PDG



ORLA NOONAN



SCDM – CHARLOTTE BOUYGUES



OLIVIER ROUSSAT



OLIVIER BOUYGUES



MARIE ALLAVENA



BOUYGUES SA - PASCAL GRANGÉ



CATHERINE DUSSART



MARIE-AUDE MOREL
Représentant des Salariés
Actionnaires



SOPHIE LEVEAUX
Représentant des salariés



FARIDA FEKIH
(sous réserve de sa nomination)
Représentant des salariés

11 MEMBRES

POST AG - 11 MEMBRES – 50 % DE FEMMES

INDÉPENDANT

RENOUVELLEMENT OU NOMINATION

ELUES



Nouvelle administratrice indépendante : Orla NOONAN

- Bachelor of Arts (Economics) du Trinity College à Dublin (1992)
- HEC Paris (1994)
- Commence sa carrière chez SALOMON BROTHERS (Analyste Financière), puis occupe différents postes au sein du Groupe AB de 1999 à 2018 (Directrice déléguée en charge du développement (M&A) et de la communication financière, Secrétaire Générale puis Directrice Générale)
- Depuis 2018, Présidente du Conseil d'administration chez ADEVINTA

Autres mandats

- Administratrice indépendante de SMCP (depuis 2017)
- Administratrice de l'Agence France Presse (AFP, depuis 2019)
- Administratrice indépendante de l'Agence Believe (depuis 2021)

Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel.

Ces informations qui expriment des objectifs établis sur la base des appréciations et estimations actuelles de la Direction générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes, qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel.

TF1 ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations à caractère prévisionnel présentées dans cette présentation. Aucun élément de cette présentation ne constitue une invitation, une incitation ou une offre d'investir ou de souscrire ou acheter des actions TF1 ou d'autres valeurs mobilières.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

- **Assemblée Générale réunie sur 1^{ère} Convocation**
- **Quorum nécessaire pour la tenue d'une AGO & AGE atteint**
- **Etat de la feuille de présence (Votes par correspondance et Pouvoirs au Président)**

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

- **Le Document d'Enregistrement Universel (DEU) contenant les informations et documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale Mixte est consultable depuis le 10 mars 2022 sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaires/Assemblée Générale.**

- **Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l'Assemblée peuvent être consultés sur le site internet de la société www.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale.**

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

- le communiqué du 24 mars 2022 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale,
- les insertions publiées au BALO du 16 février et du 30 mars 2022,
- les insertions publiées dans LES ECHOS du 16 février et du 30 mars 2022,
- l'insertion publiée dans les PETITES AFFICHES du 30 mars 2022,
- la brochure d'avis de convocation et la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative et aux représentants du Comité Social Economique, le 30 mars 2022,
- la copie des lettres de convocation adressées aux commissaires aux comptes le 30 mars 2022 et les accusés de réception,
- le document d'enregistrement universel 2021,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration (partie ordinaire),
- le tableau des résultats des cinq derniers exercices,
- les délégations accordées au Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital,
- le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise,
- le rapport du Conseil d'Administration sur les rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2021, comprenant la rémunération du Président Directeur Général et le rapport sur les stock-options et actions de performance,

LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

- le rapport du Conseil d'Administration sur les principes de rémunération des mandataires sociaux au titre de 2022,
- le descriptif du programme de rachat d'actions
- le rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée Générale,
- les comptes individuels de l'exercice 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- le projet d'affectation du résultat,
- les comptes consolidés de l'exercice 2021 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- les rapports des commissaires aux comptes et du vérificateur indépendant,
- la liste des Administrateurs et de leurs fonctions dans d'autres sociétés, ainsi que la fiche de renseignements pour les Administrateurs dont le renouvellement de mandat ou la nomination figure à l'ordre du jour,
- le bilan social,
- le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,
- la liste des actions nominatives des dons, de parrainage et de mécénat,
- le nombre d'actions et de droits de vote au jour de l'avis de réunion,
- la liste des actionnaires,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, ainsi que les attestations des intermédiaires habilités,
- le texte des résolutions,
- les statuts.

ORDRE DU JOUR PARTIE ORDINAIRE

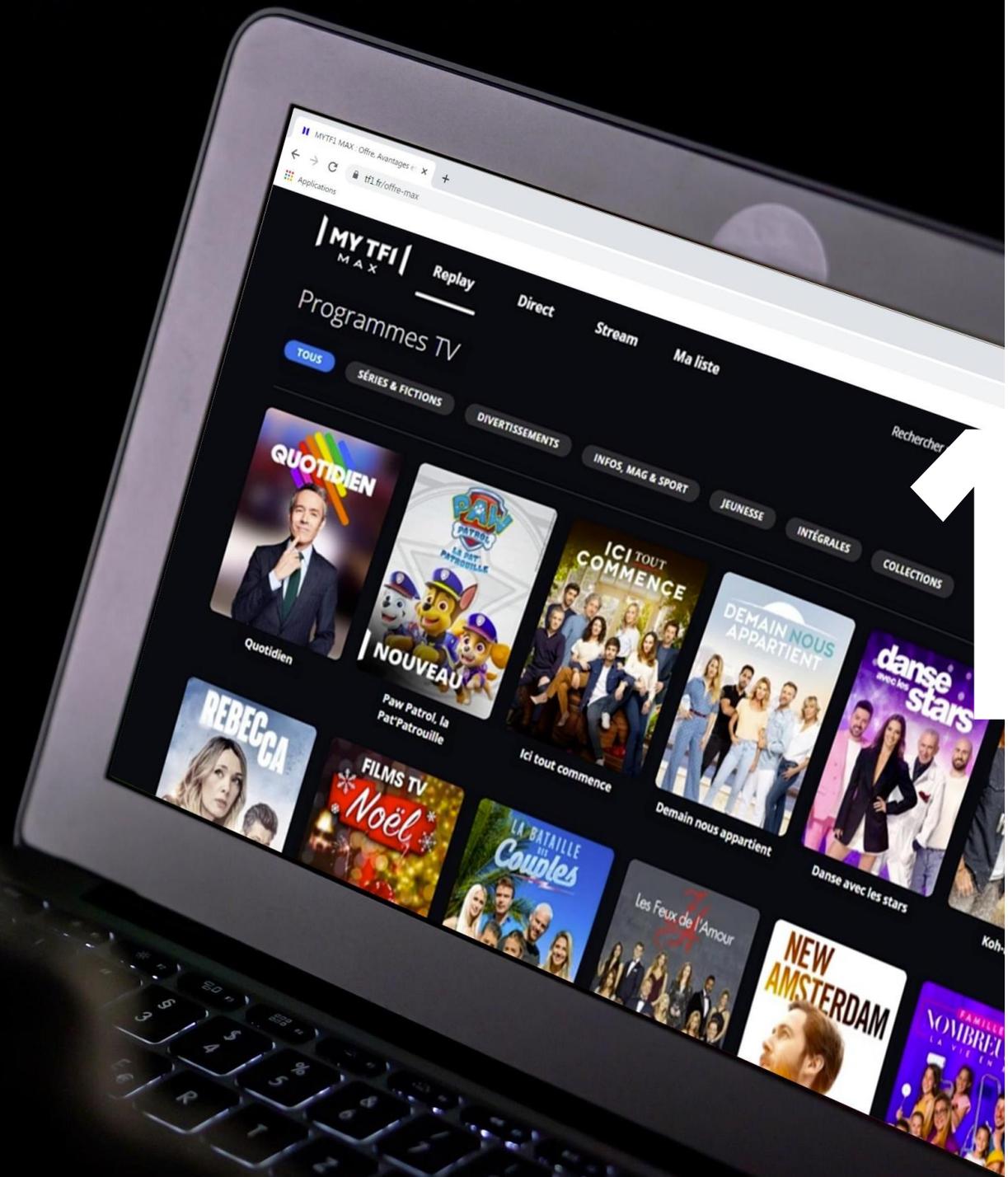
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021,
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021,
3. Affectation du résultat de l'exercice 2021 et fixation du dividende,
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,
5. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à Gilles Pélisson, Président directeur général,
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce,
7. Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général,
8. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs,
9. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de Gilles Pélisson,
10. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de Marie Pic-Pâris Allavena,
11. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur d'Olivier Roussat,
12. Nomination d'Orla Noonan en qualité d'Administratrice,
13. Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés pour une durée de deux ans,
14. Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit,
15. Non renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex,
16. Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social.

ORDRE DU JOUR PARTIE EXTRAORDINAIRE

17. Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues,
18. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne entreprise,
19. Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,
20. Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées,
21. Modification de l'article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils,
22. Pouvoirs pour dépôts et formalités.

2021 DES RÉSULTATS ET DES SUCCÈS OPÉRATIONNELS SOLIDES

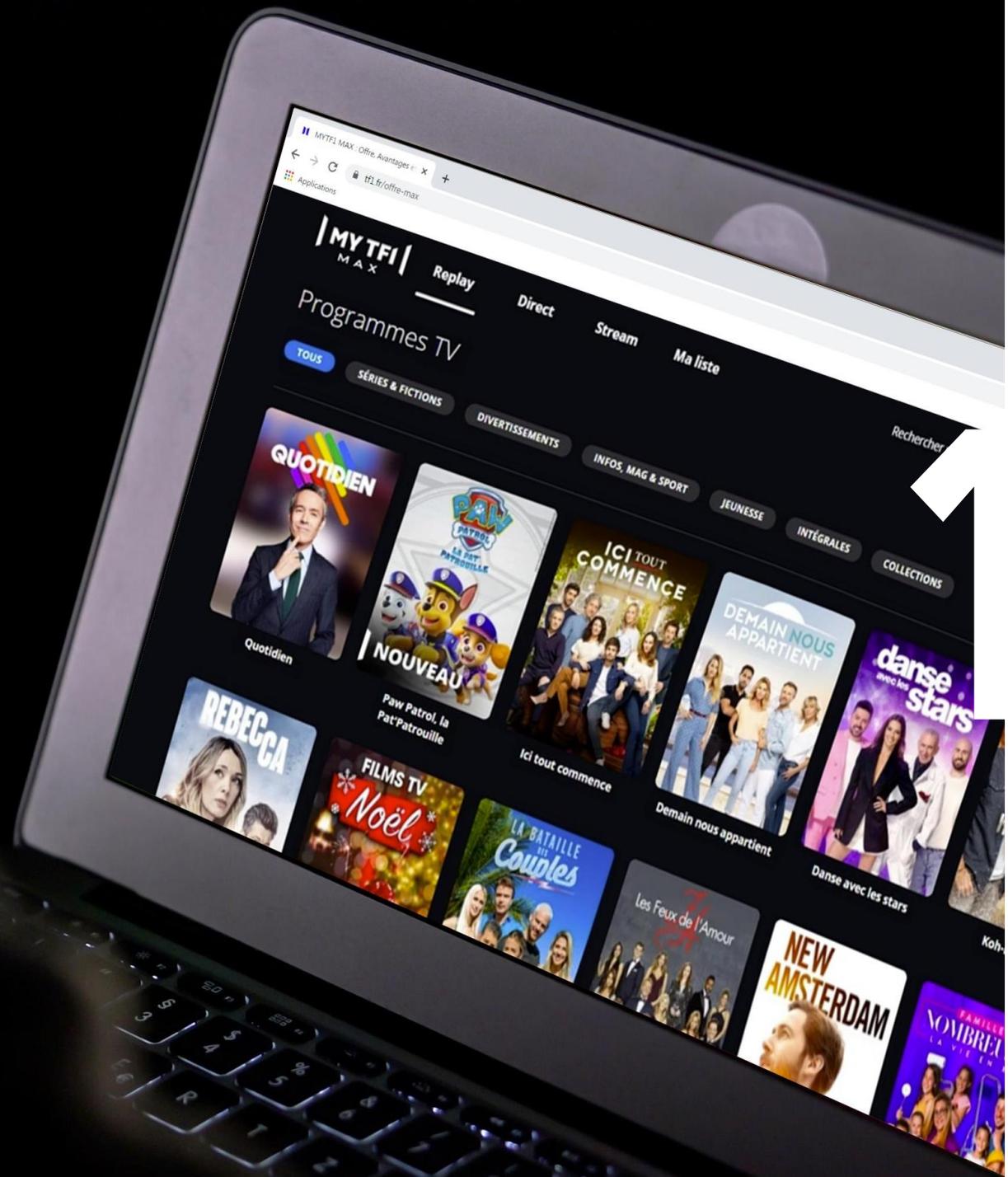
- 1** | **MÉDIA**
**DES AUDIENCES EN FORTE PROGRESSION
ET DES SERVICES ÉTENDUS POUR DES REVENUS
EN CROISSANCE**
- 2** | **NEWEN STUDIOS**
UNE CROISSANCE RENTABLE SOLIDIFIÉE
- 3** | **RÉSULTATS FINANCIERS
ET PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE**
- 4** | **PERSPECTIVES**



MÉDIA

DES AUDIENCES
EN FORTE PROGRESSION
ET DES SERVICES ÉTENDUS
**POUR DES REVENUS
EN CROISSANCE**

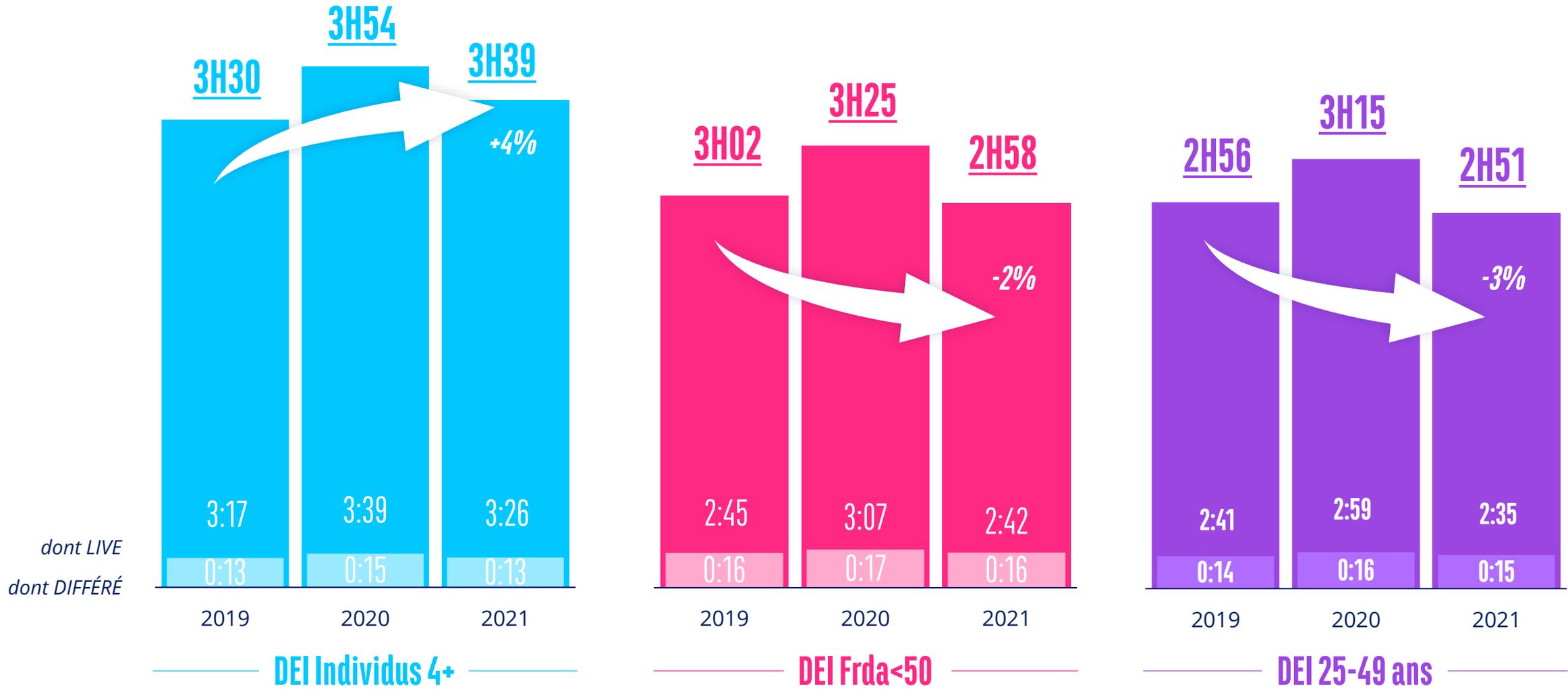




1.1.

**PERFORMANCE
2021
UNE OFFRE
DE CONTENUS
LEADER**

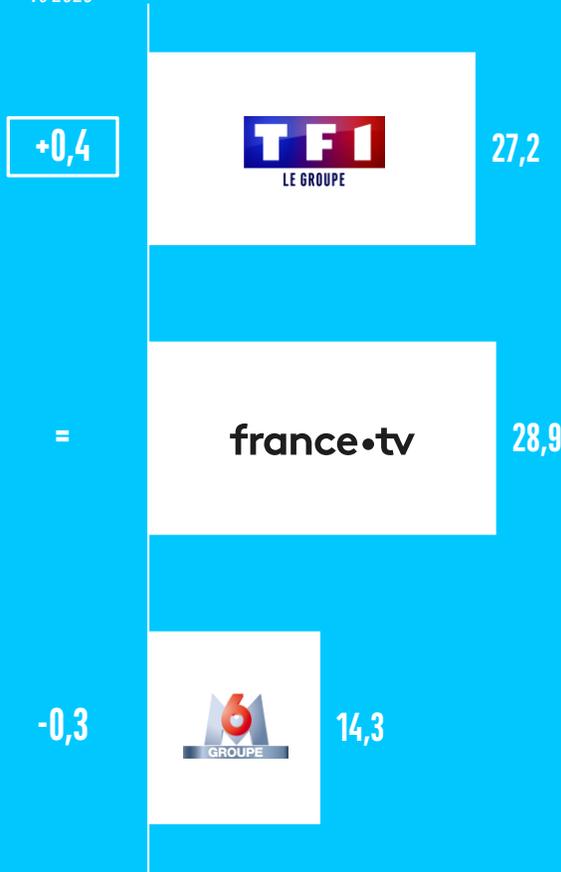
UNE DEI GLOBALEMENT STABLE PAR RAPPORT À 2019



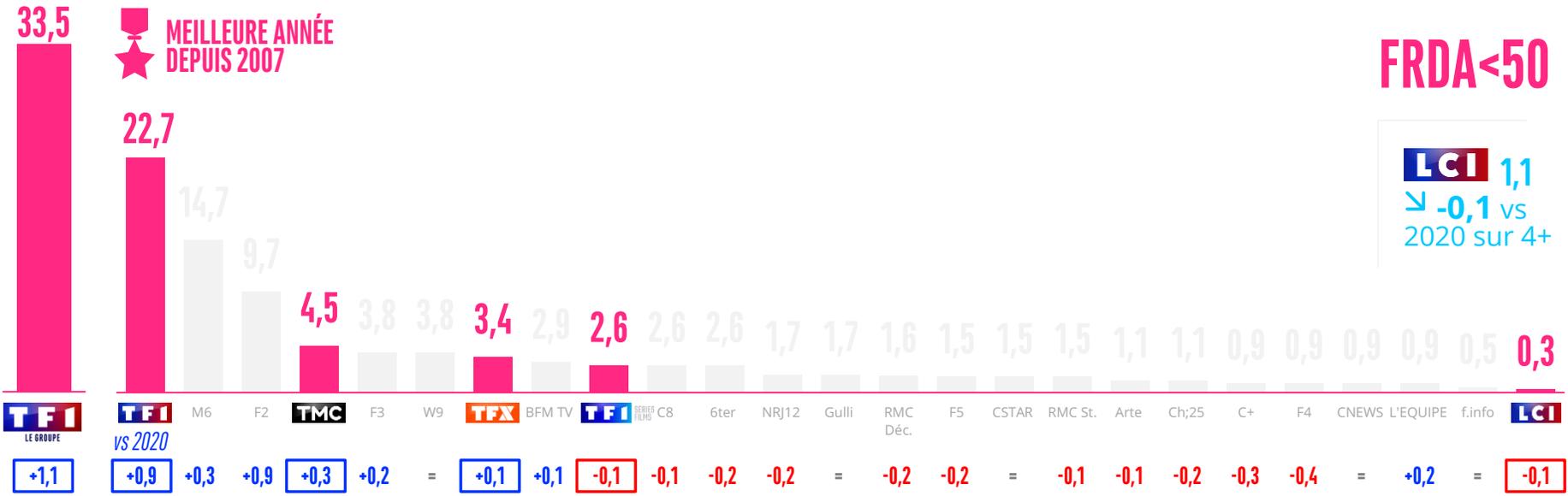
Source : Médiamétrie – Médiamat – DEI modélisée sur les 4+ et non modélisée sur les cibles - Année 2021 vs 2020 & 2019

DES PARTS D'AUDIENCES À UN NIVEAU RECORD SUR LES INDIVIDUS 4+

vs 2020

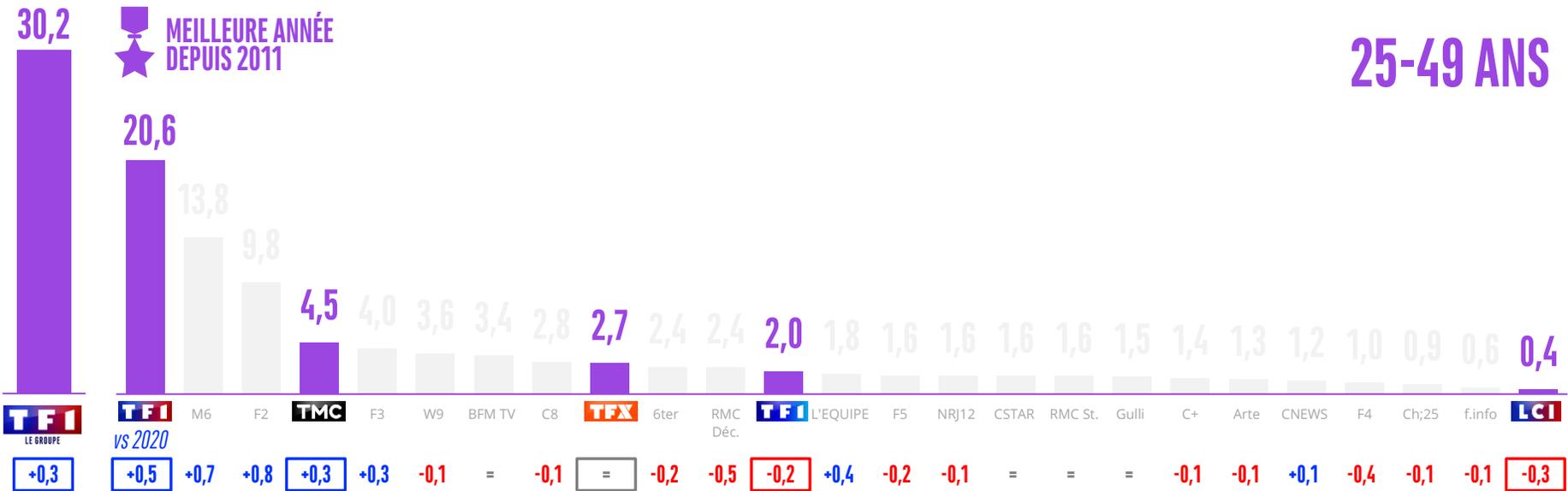


ET SUR NOS CIBLES



FRDA <50

LCI 1,1
 ↘ -0,1 vs 2020 sur 4+



25-49 ANS

LA CHAÎNE TF1, LE MÉDIA DE L'ÉVÈNEMENT ET LE CHAMPION DU MULTIGENRES

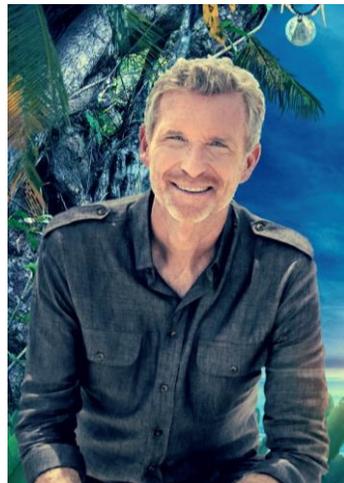
INFOS



JOURNAL DE 20H

Jusqu'à **8,1m** téléspectateurs pour le **JT du 20h** sur les 4+

DIVERTISSEMENT



KOH-LANTA

Jusqu'à **6,8m** téléspectateurs 4+
45,8% de part d'audience sur les FRDA<50

FICTION FRANÇAISE



JE TE PROMETS

Jusqu'à **6,3m** téléspectateurs.

QUOTIDIENNES



ICI TOUT COMMENCE

3,5m téléspectateurs par jour en moyenne dont 27% de 15/34 ans

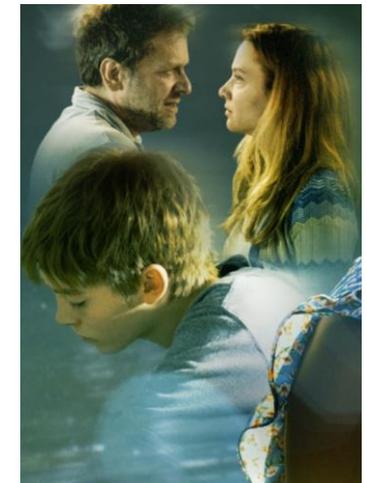
SPORT



EURO 2020

Jusqu'à **16,4m** téléspectateurs, soit 61,8% de part d'audience

ENGAGEMENT



IL EST ELLE

3,7m téléspectateurs, 19% de part d'audience sur les 25/49 ans

LE GROUPE S'APPUIE SUR UNE STRATÉGIE MULTICHAÎNES EFFICACE



Record à **2,3m** téléspectateurs.
pour *Quotidien*



Jusqu'à **1,3m** téléspectateurs.
pour *Maman j'ai raté l'avion*



1^{ère} chaîne d'information
4,3% de part d'audience pour
Le grand débat de la primaire LR

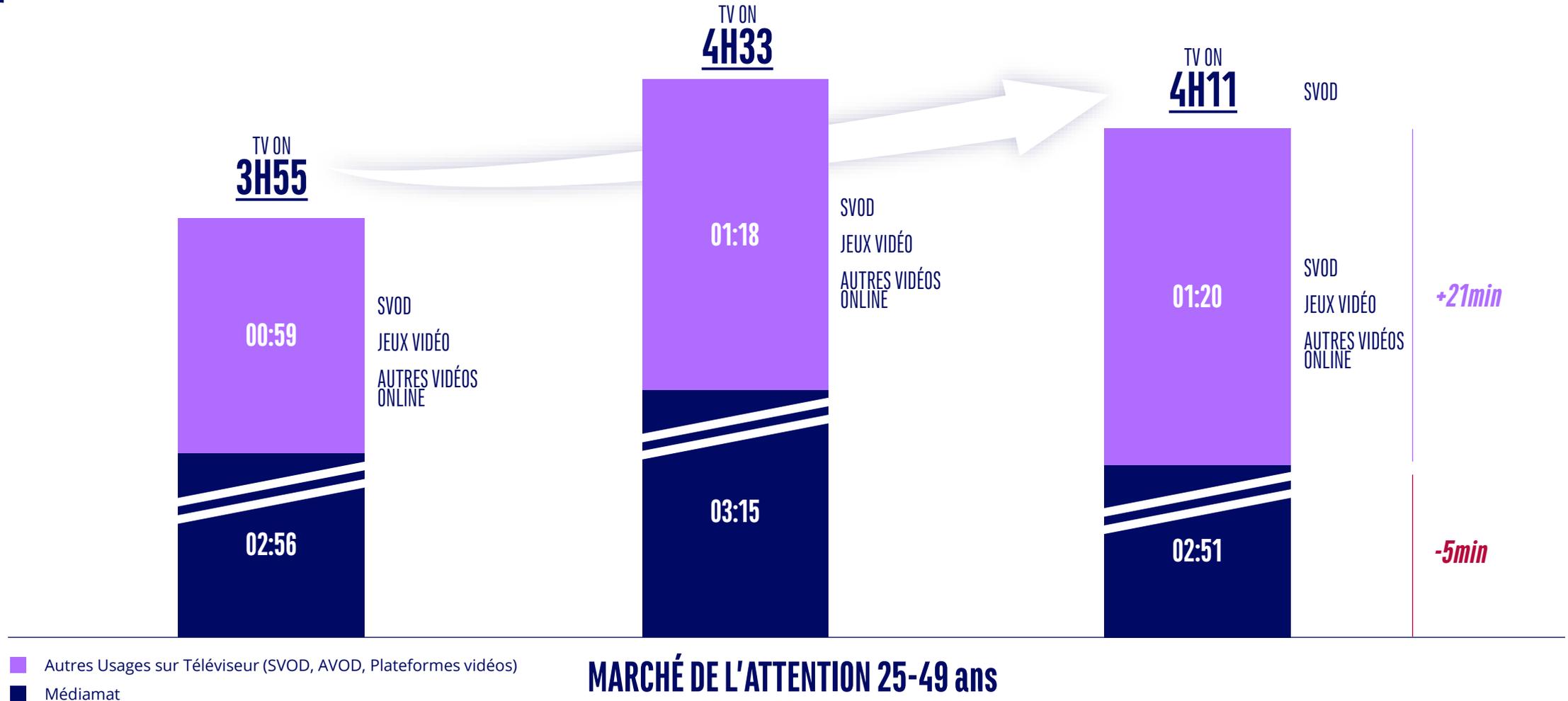


Jusqu'à **1,4m** téléspectateurs.
pour *Commissaire Moulin*

DES IDENTITÉS EDITORIALES FORTES

SUCCÈS D'UNE APPROCHE MULTICHAÎNES PLÉBISCITÉE PAR LE PUBLIC

LA TV : UN MÉDIA QUI CRÉE L'ÉVÈNEMENT DANS UN MARCHÉ QUI CONNAÎT UNE DIGITALISATION CROISSANTE DES USAGES



MY TF1 | UNE COUVERTURE EN CROISSANCE SUR LE DIGITAL

1^{ère} plateforme de replay TV

2,7 milliards de vidéos vues en 2021 (+15% vs 2020)

OPTIMISER L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

 **4,34/5** Apple store (+0,03 pt vs 2020)

 **4,18/5** Android store (+0,23 pt vs 2020)

FAIRE PROGRESSER LES REVENUS PUBLICITAIRES ASSOCIÉS À CE TYPE D'USAGES



+40% de revenus publicitaires pour MyTF1 (en 2021 vs 2020)



+20% de télés. en plus du direct



+18% de télés. en plus du direct



+16% de télés. en plus du direct



+14% de télés. en plus du direct

UNE PROGRAMMATION AGILE QUI S'APPUIE SUR UNE COUVERTURE DIGITALE ÉLARGIE

SUCCÈS DU FENÊTRAGE NOTAMMENT EN FICTION FRANÇAISE

Et de la circulation des œuvres entre les chaînes



SALTO

TF1

MYTF1

APPROCHE DÉLINÉARISÉE ET SUR MESURE

Les jeunes regardent principalement des vidéos en délinéarisé



MYTF1



TFX

FIDÉLISER ET RECRUTER DE L'AUDIENCE

Grâce aux réseaux sociaux de l'émission



4M FOLLOWERS



LE GROUPE RÉPOND AUX NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION UN MODÈLE HYBRIDE QUI ÉTEND LA COUVERTURE

NOTAMMENT GRÂCE
AUX ACCORDS DE DISTRIBUTION
RÉCEMMENT RENOUVELÉS

Enrichissement de la gamme
de nos produits digitaux

MY TFI | MY TFI
MAX

27M d'inscrits



La plateforme française de divertissement

À partir de 6,99€ / mois. Sans engagement, annulable à tout moment.

SALTO



COMPLÉTÉ PAR
NOS SITES WEB

marmiton

aufeminin

Doctissimo

LES NUMÉRIQUES

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN CROISSANCE

I MUSIQUE ET DIVERTISSEMENTS

play two x believe®

PLAY 2 x BELIEVE



LA SEINE MUSICALE



DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EN CROISSANCE

LICENCES



CAMPING PARADIS



TFOU PARC





1.2.

PÔLE INFORMATION

PRÉSENTATION DES AUDIENCES
JANVIER-DÉCEMBRE 2021
(ET JANVIER 2022)



Jean-Pierre Pernaut

Crise « ukrainienne » : un dispositif inédit

TF1

LCI



Jusqu'à **une trentaine de reporters** déployés sur le terrain

Des mesures de sécurité adaptées

- ✓ Des **équipements** spécifiques : gilets pare-balles, casques, masques à gaz, trousse médicale, téléphones satellite ...
- ✓ Un **suivi médical et psychologique** renforcé.

Des consultants militaires pour analyser la situation sur les plateaux, dont **Pierre Servent**.

Une **cellule de recherche d'images** issues des **réseaux sociaux formée**

- ✓ À la **vérification** des images,
- ✓ Au **traitement des images violentes**.



Pierre Servent – JT TF1

« La Présidentielle » : une couverture du groupe TF1 exhaustive sur tous les supports

Chaque dimanche, « Partie de Campagne » au 20h

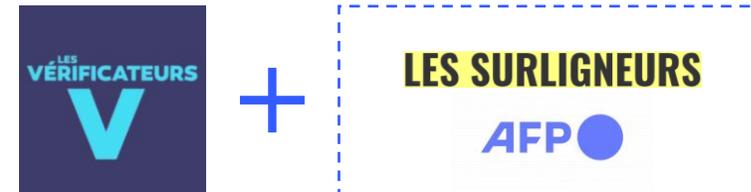
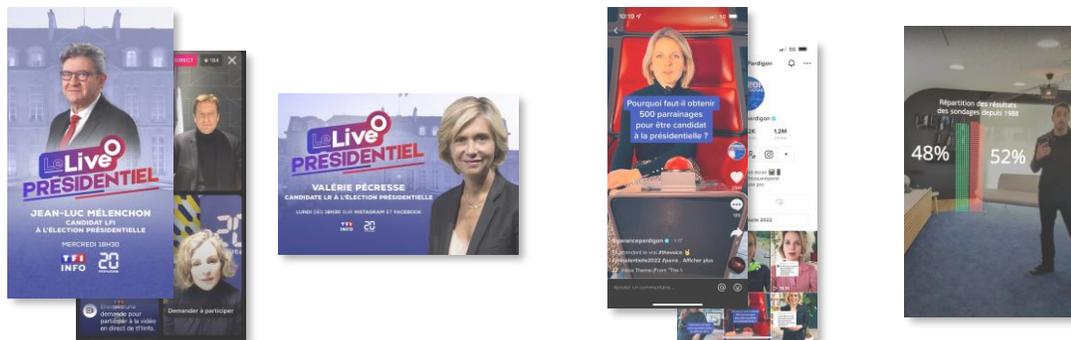
« La bataille de l'Elysée », une série documentaire inédite



en 2^{ème} partie de soirée

Une couverture digitale interactive

Les vérificateurs : une information passée au crible⁽¹⁾



(1) Au service de l'info. du groupe (TF1 et LCI)

« La Présidentielle » : LCI s'est engagée pour toujours plus de débats

Un rendez-vous en prime time : « Mission Convaincre »



360K tisp, 1,8% de PDA 4+



710K tisp, 3,7% de PDA 4+

Des émissions inédites pour répondre aux préoccupations des citoyens

« Place aux jeunes » (26 janv.)



Emission inédite pour la **journée internationale des femmes** (7 mars)

ELLE

Un rendez-vous sondage quotidien

LCI dévoile tous les jours à 17h **le baromètre de l'élection présidentielle**

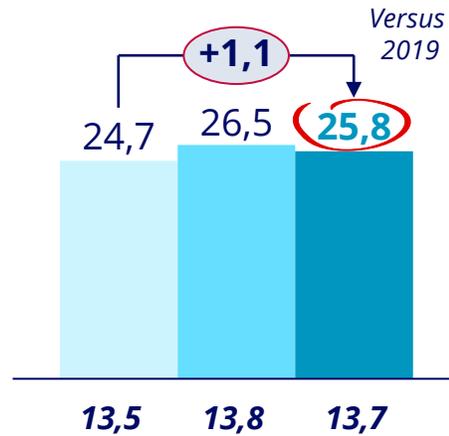
20h : évolution des audiences

- janv-décembre 2019
- janv-décembre 2020
- janv-décembre 2021

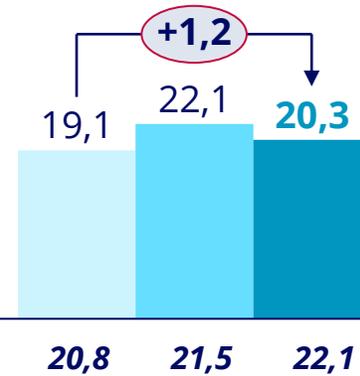


6 - 19h45

PDA 4+



FRDA < 50



25-49



Écart avec en 4+ en millions de tlp

	2019	2020	2021
•	-2	+0,7	+0,9
○			+1,0

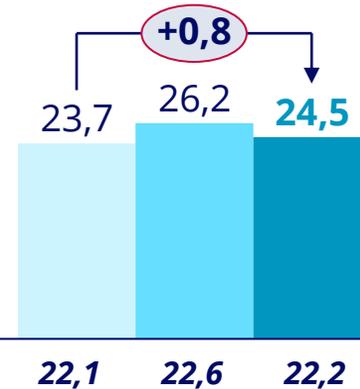


6 - 19h45

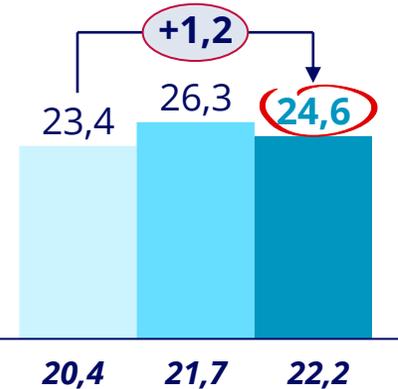
PDA 4+



FRDA < 50



25-49



Écart avec en 4+ en millions de tlp

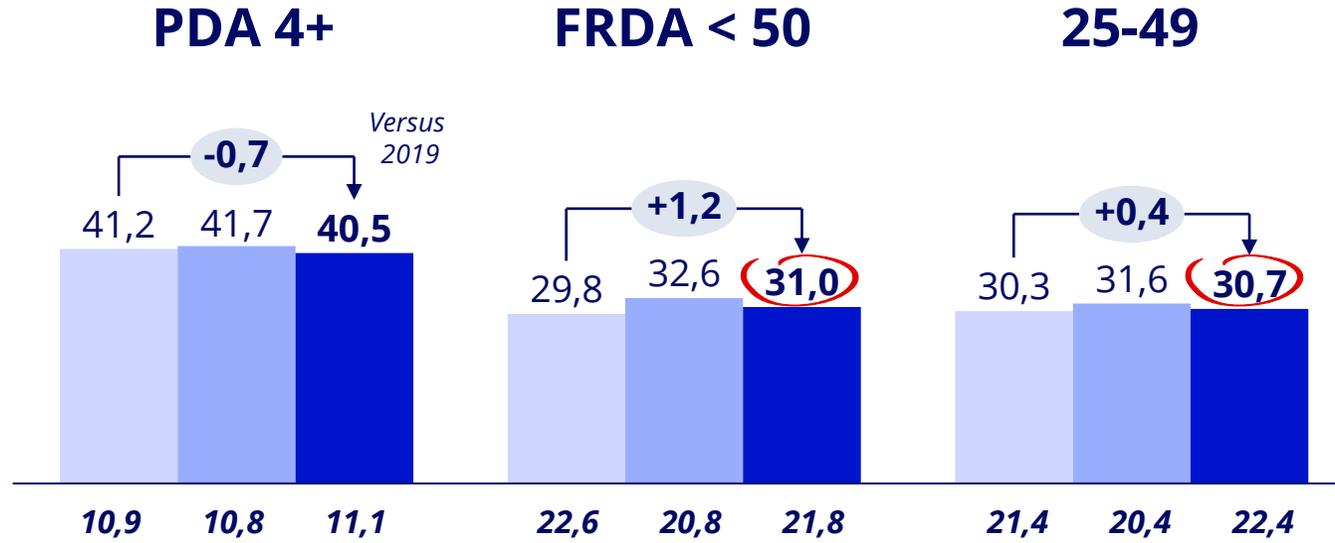
	2019	2020	2021
•	-2	+1,0	+1,1
○			+1,1

13h : évolution des audiences

- janv-décembre 2019
- janv-décembre 2020
- janv-décembre 2021



6 - 12h45

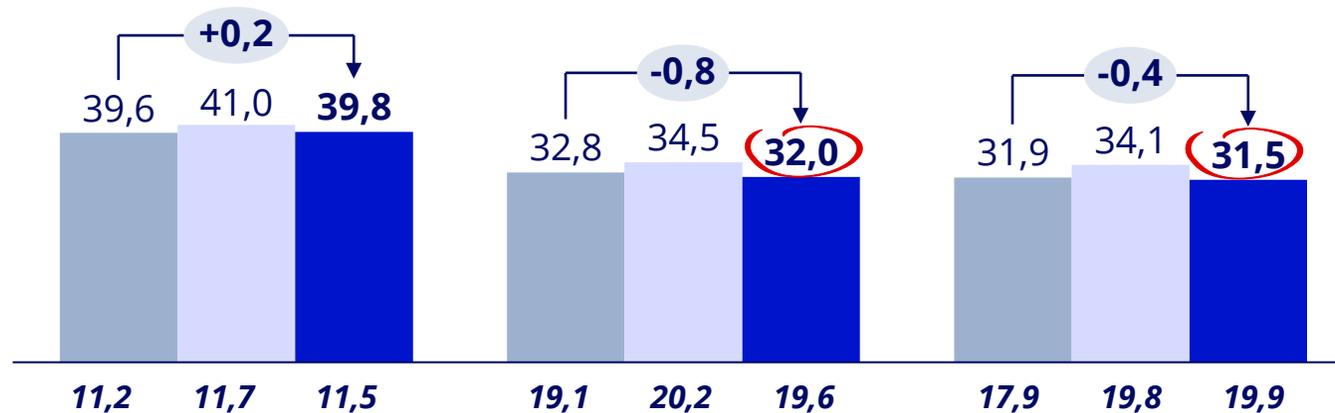


Écart avec en 4+ en millions de tisp

	2019	2020	2021
• 2	+2,4	+2,9	+2,4



6 - 12h45



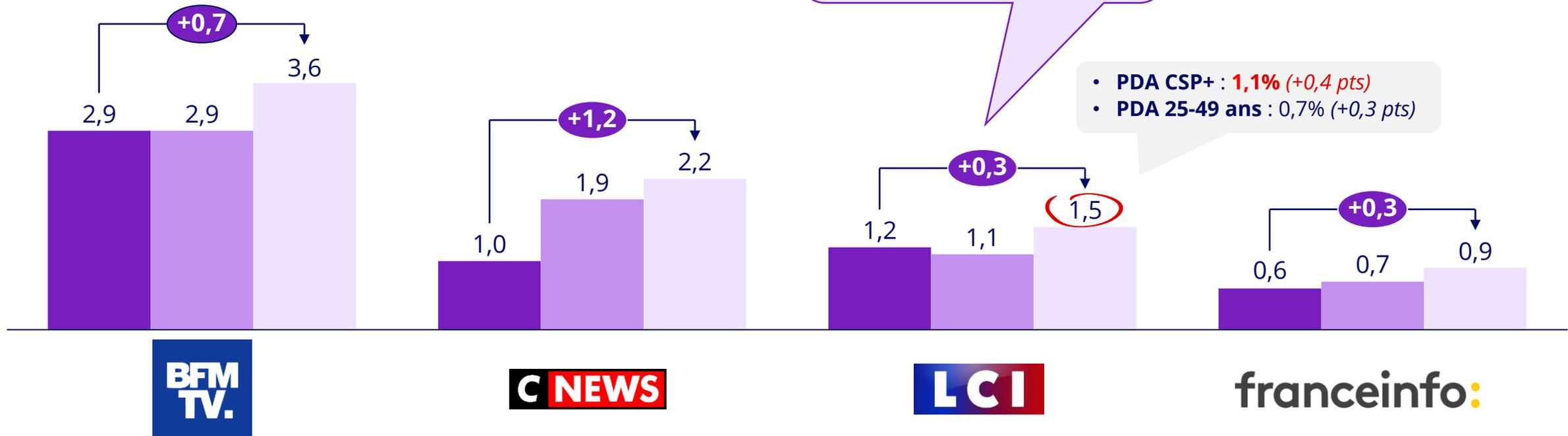
Écart avec en 4+ en millions de tisp

	2019	2020	2021
• 2	+2,6	+3,2	+2,8

LCI : évolution des audiences

Part d'audience en 4+ (%), Janvier-Mars

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



Digital : lancement de TF1 info



Lancement le 24 janv.

Lancement le 24 janvier de TF1 INFO, **plateforme 100% digitale** réunissant l'info de LCI et TF1 dans une **interface simple et personnalisée**, inspirée des réseaux sociaux

Un JT personnalisé : playlist personnalisée d'une dizaine de sujets d'actualité



Lancement TF1 Info. – Sujet diffusé dans le 20H signé Ester Lefevre

Une application en progression sur tous les KPIs

+58% en vidéos vues vs. déc. 21 (App. LCI)
De **3 à 5** pages vues / visite en moyenne (App. LCI vs. TF1 INFO)



Parc : **194k** ↗
Note : **3,85/5** ↗



Parc : **200k** ↗
Note : **4,5/5** ↗

Augmentation du temps passé et de l'engagement sur le site (de 1,2 pages vues par session à 1,6)





1.3.

**PERFORMANCE
2021
REVENUS
PUBLICITAIRES**

PERFORMANCE 2021

PIB FRANCE
2021
+7,0%

REVENUS PUB

1 694,6 M€

↗ +14,2% vs 2020

↗ +2,6% vs 2019

DONT PUB DIGITALE

142,5 M€

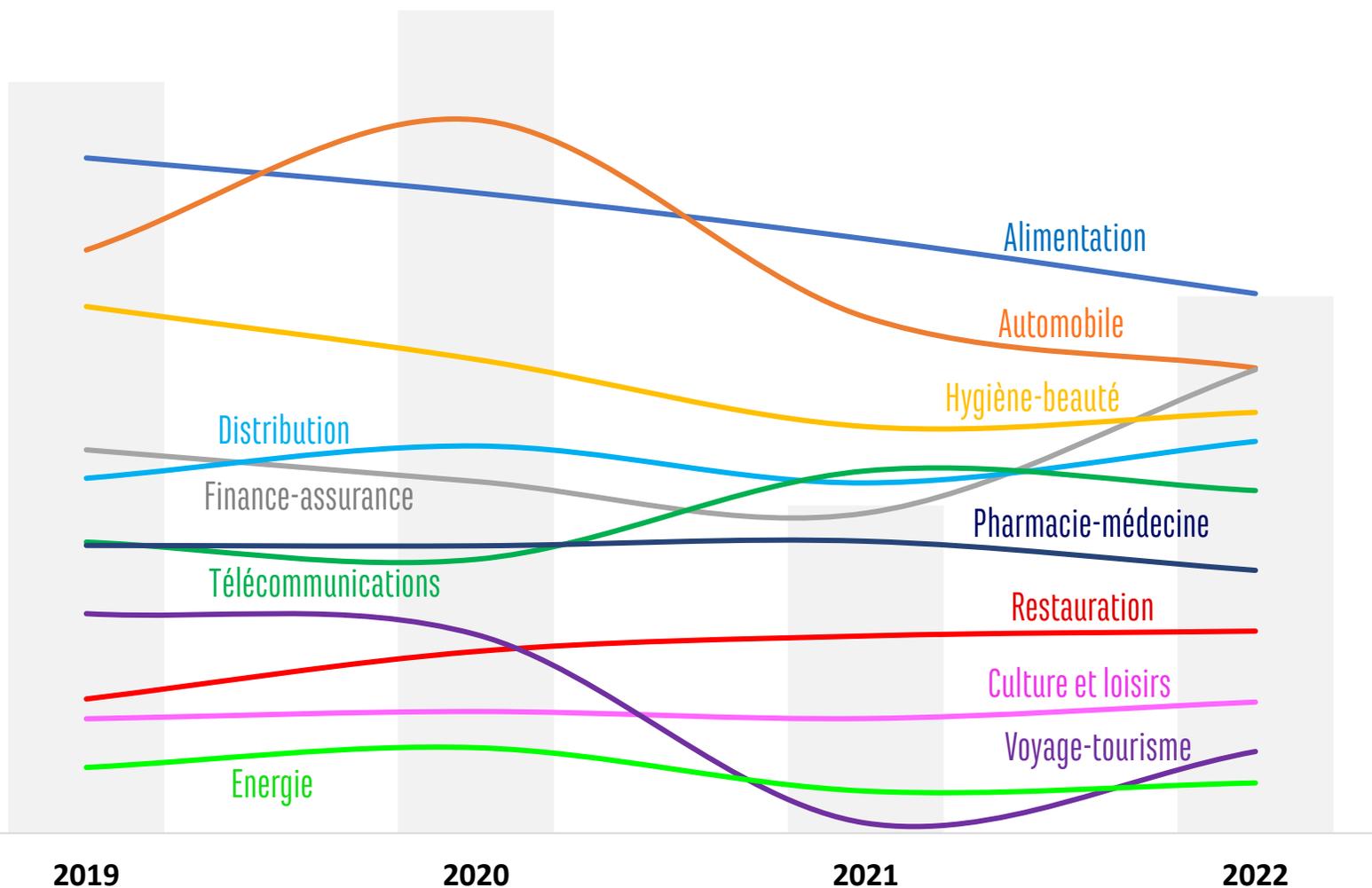
↗ +11,1% vs 2020

Un écran de communication privilégié pour les nouveaux acteurs

E-COMMERCE, HIGH TECH, PURE PLAYERS,
DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE ...

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS PUB TV PAR SECTEUR

Investissements janvier + février par secteur - Classique TF1 + TNT



- ✓ **Automobile** et **Alimentation** impactés par les pénuries et surcoût transport/énergie. Aggravé par la situation en Ukraine (Volkswagen, Nestlé...).
- ✓ **Finance-Assurance** : dynamisme banque en ligne et assurance (Allianz, Macif, Crédit Mutuel, Crédit Agricole...)
- ✓ **Hygiène-beauté** : redémarrage parfum et maquillage
- ✓ **Restauration** boostée par le « à domicile » (Deliveroo, Quitoque...)
- ✓ Reprise du **voyage-tourisme** et **culture/loisirs** (parcs d'attraction + cinéma)

*CA Net TV Classique TF1+TNT janvier + février - Autres secteurs non mentionnés : entretien, habillement, boissons, autres...

TV SEGMENTÉE : BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022



BILAN 2021

159

CAMPAGNES
EN 2021

60%

DU CA GÉNÉRÉ PAR
DES CIBLAGES
GEOLOC

>50

CIBLES
DISPONIBLES

12M

INDIVIDUS
INITIALISES
T1 2022







NEWEN STUDIOS

UNE CROISSANCE
RENTABLE SOLIDIFIÉE

newenstudios UNE STRATÉGIE MULTIGENRES DIFFÉRENCIANTE

TÉLÉFILMS



QUOTIDIENNES

TELFRACTANCE

FICTION



LEONIS PRODUCTIONS

DISTRIBUTION

newenconnect



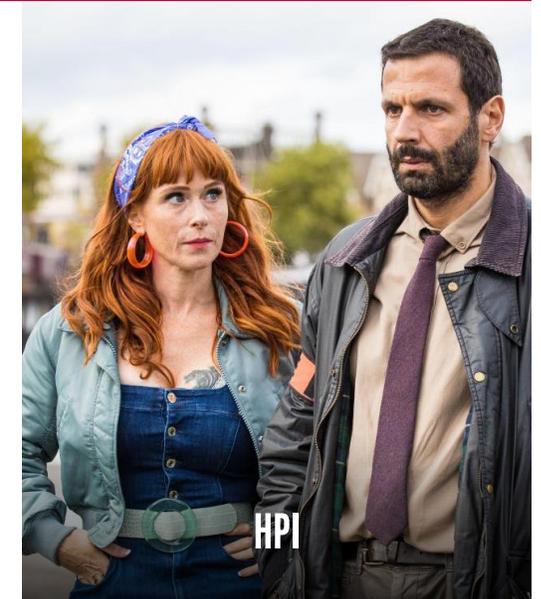
LOVE ON HARBOR ISLAND



DEMAIN NOUS APPARTIENT



LIAISON



HPI

68 PAYS



De 35 à 100 productions

Leadership mondial
Accès au marché US avec A&E

4 quotidiennes

Savoir-faire unique

Talents + Labels
au UK et en France
Cross-fertilisation
Emulation

Savoir-faire

Qui fait rayonner
la création locale

newenstudios UNE STRATÉGIE MULTIGENRES DIFFÉRENCIANTE

FLUX-MAGAZINE

DE
M
S
E
N

DOCUMENTAIRE

RealPova

ANIMATION



Renforcement en France

avec nouveaux producteurs + Expertise



Une relation étroite

avec les plateformes sur ce genre ;
Attraction de talents

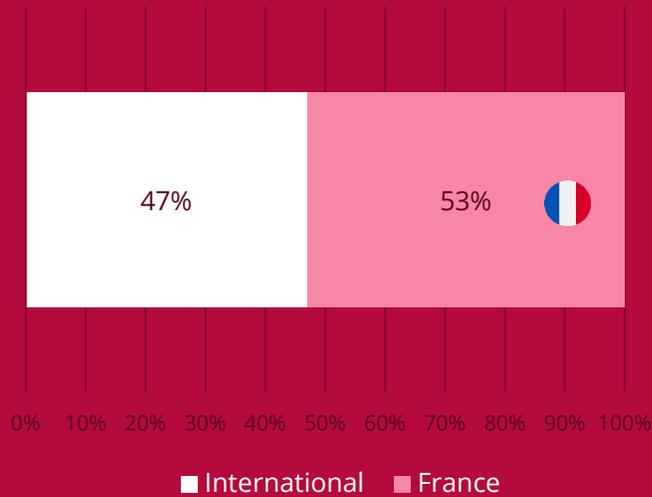
Renforcement des studios

(Angoulême, Montréal)
Leadership

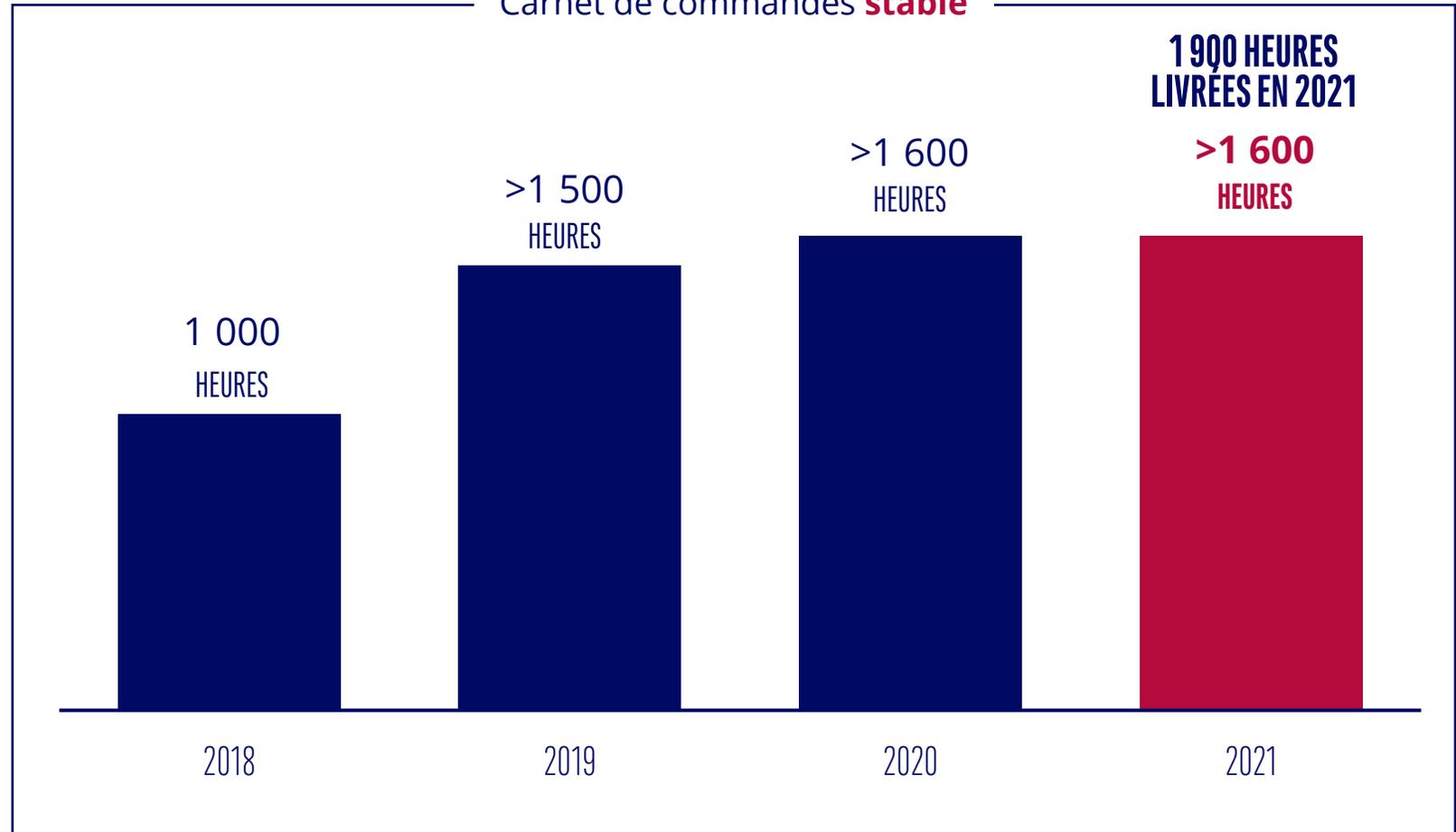
newenstudios CONTINUE DE TRACER SA STRATÉGIE MULTIGENRES / MULTI METIERS / MULTI TERRITOIRES ET MULTI CLIENTS

2022 ET AU-DELÀ

HAUSSE DE LA PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL



Carnet de commandes **stable**

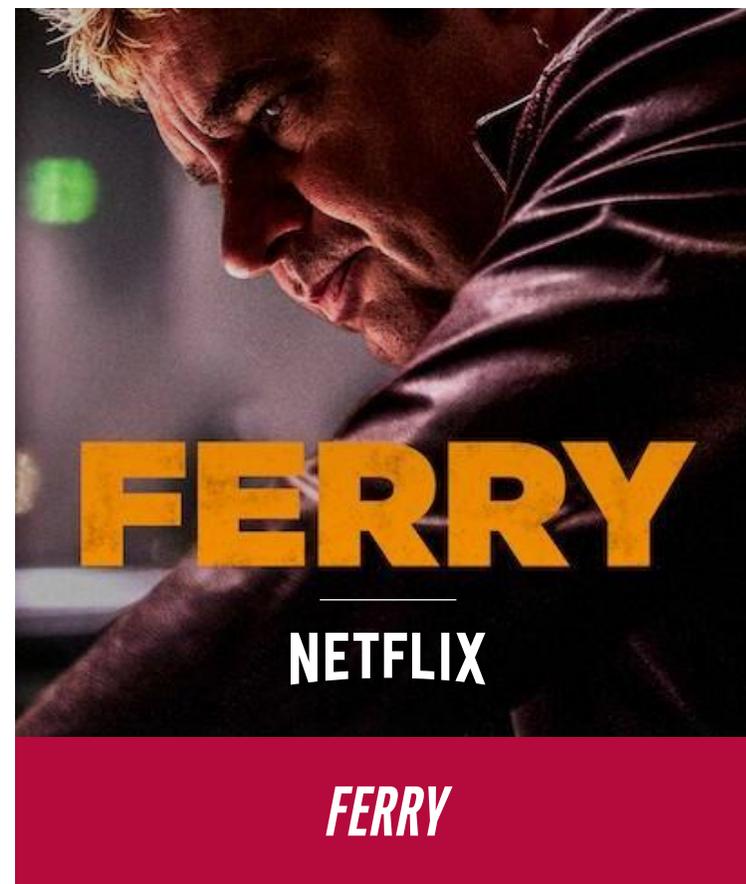


newenstudios SUCCÈS DES PARTENARIATS AVEC LES PLATEFORMES



newenfrance

DE
M
EN
SEN





RÉSULTATS FINANCIERS

ET PERFORMANCE
EXTRA-FINANCIERE



3.1. RÉSULTATS FINANCIERS

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ 2021

(M€)	2021	2020	VAR.M€	VAR.%	
MÉDIA**	2 091,5	1 847,7	243,8	13,2%	
<i>CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLICITAIRE**</i>	1 694,1	1 482,7	211,4	14,3%	
<i>DONT CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLICITAIRE DIGITAL**</i>	142,5	128,3	14,2	11,1%	
<i>AUTRE CHIFFRE D'AFFAIRES**</i>	397,4	365,0	32,4	8,9%	
NEWEN STUDIOS**	335,6	234,0	101,6	43,4%	
<i>FRANCE**</i>	174,4	131,5	42,9	32,6%	
<i>INTERNATIONAL**</i>	159,0	78,3	80,7	103,1%	
<i>REVENUS JEUX, MUSIQUE, SPECTACLES**</i>	2,2	24,2	(22,0)	-91,1%	2019
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL*	2 427,1	2 081,7	345,4	16,6%	2 337,3

*Données historiques publiées

**Données historiques Proforma

Hors effet périmètre, le chiffre d'affaires est en augmentation de 17,2% en 2021.

COÛT DES PROGRAMMES*

(M€)	2021	2020	VAR.M€	VAR.%	2019
FICTIONS / TÉLÉFILMS / SÉRIES / THÉÂTRE	(357,0)	(322,9)	(34,1)	10,6%	(343,0)
DIVERTISSEMENT	(261,7)	(237,6)	(24,1)	10,1%	(283,3)
INFORMATION	(135,8)	(133,0)	(2,8)	2,1%	(137,4)
FILMS	(142,7)	(133,3)	(9,4)	7,1%	(148,4)
SPORTS	(69,4)	(29,4)	(40,0)	136,1%	(87,4)
JEUNESSE	(14,5)	(12,0)	(2,5)	20,8%	(12,1)
TOTAL	(981,0)	(868,2)	(112,8)	13,0%	(1 011,6)

*L'indicateur coût des programmes, qui se substitue à partir du 31/03/21 à l'indicateur coût des programmes des 5 chaînes, intègre le coût des activités délinéarisées (MYTF1, LCI Digital) ainsi que celui des chaînes thématiques (TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV). L'ancien indicateur "Coût des programmes des 5 chaînes" est publié jusqu'à l'arrêté à fin décembre 2021.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT PAR SECTEUR

(M€)	2021	2020	VAR.M€	VAR.%	
MÉDIA**	304,6	167,5	137,1	81,9%	
<i>TAUX DE MARGE</i>	14,6%	9,1%	-	+5,5PTS	
NEWEN STUDIOS**	38,6	22,6	16,0	70,8%	
<i>TAUX DE MARGE</i>	11,5%	9,7%	-	+1,8PTS	2019
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT TOTAL*	343,2	190,1	153,1	80,5%	255,1
<i>TAUX DE MARGE</i>	14,1%	9,1%	-	+5,0PTS	10,9%

*Données historiques publiées

**Données historiques Proforma

COMPTE DE RÉSULTAT 2021 CONSOLIDÉ

(M€)	2021	2020*	VAR.M€	VAR. %	2019
CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ	2 427,1	2 081,7	345,4	16,6%	2 337,3
TOTAL COÛT DES PROGRAMMES**	(981,0)	(868,2)	(112,8)	13,0%	(1 011,6)
AUTRES CHARGES, AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	(1 102,9)	(1 023,4)	(79,5)	7,8%	(1 070,6)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT	343,2	190,1	153,1	80,5%	255,1
TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE	14,1%	9,1%	-	+5,0PTS	10,9%
TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS	(10,3)	(75,0)	64,7	-86,3%	0,0
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	332,9	115,1	217,8	189,2%	255,1
COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET	(1,5)	(1,1)	(0,4)	36,4%	(1,6)
AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS NETS	(8,5)	(11,5)	3,0	-26,1%	(10,2)
IMPÔTS	(70,4)	(37,3)	(33,1)	88,7%	(82,0)
QP RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE	(28,5)	(11,3)	(17,2)	152,2%	(6,1)
RÉSULTAT NET	224,0	53,9	170,1	315,6%	155,2
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	225,3	55,3	170,0	307,4%	154,8

*Données historiques publiées

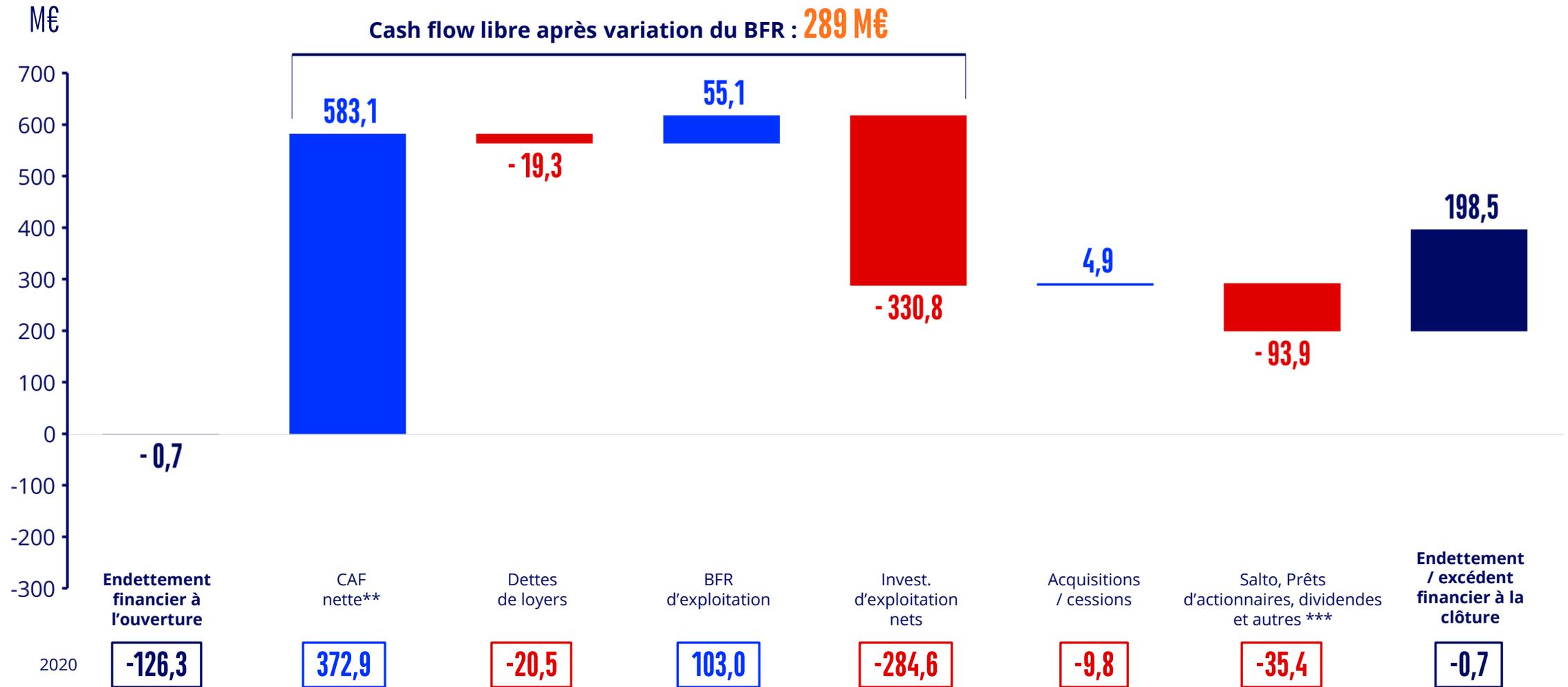
**L'indicateur coût des programmes, qui se substitue à partir du 31/03/21 à l'indicateur coût des programmes des 5 chaînes, intègre le coût des activités délinéarisées (MYTF1, LCI Digital) ainsi que celui des chaînes thématiques (TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV). L'ancien indicateur "Coût des programmes des 5 chaînes" est publié jusqu'à l'arrêt à fin décembre 2021.

En norme IFRS 16

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF CONSOLIDÉ (M€)	31 DÉC. 2021	31 DÉC. 2020	VAR.M€
TOTAL ACTIF NON-COURANT	1 476,1	1 494,2	(18,1)
TOTAL ACTIF COURANT	2 245,5	1 868,9	376,6
TOTAL ACTIF	3 721,6	3 363,1	358,5
PASSIF CONSOLIDÉ (M€)			
	31 DÉC. 2021	31 DÉC. 2020	VAR.M€
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 766,9	1 605,7	161,2
<i>DONT CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE</i>	1 768,1	1 606,5	161,6
TOTAL PASSIFS NON-COURANTS	229,1	291,8	(62,7)
TOTAL PASSIFS COURANTS	1 725,6	1 465,6	260,0
TOTAL PASSIF	3 721,6	3 363,1	358,5
EXCÉDENT NET (+) / DETTE NETTE (-) HORS OBLIGATIONS LOCATIVES	198,5	(0,7)	199,2
EXCÉDENT NET (+) / DETTE NETTE (-) Y COMPRIS OBLIGATIONS LOCATIVES	134,8	(93,1)	227,9

ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE (HORS IMPACT IFRS 16*)



*Avant impact des obligations locatives

**CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net, charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés

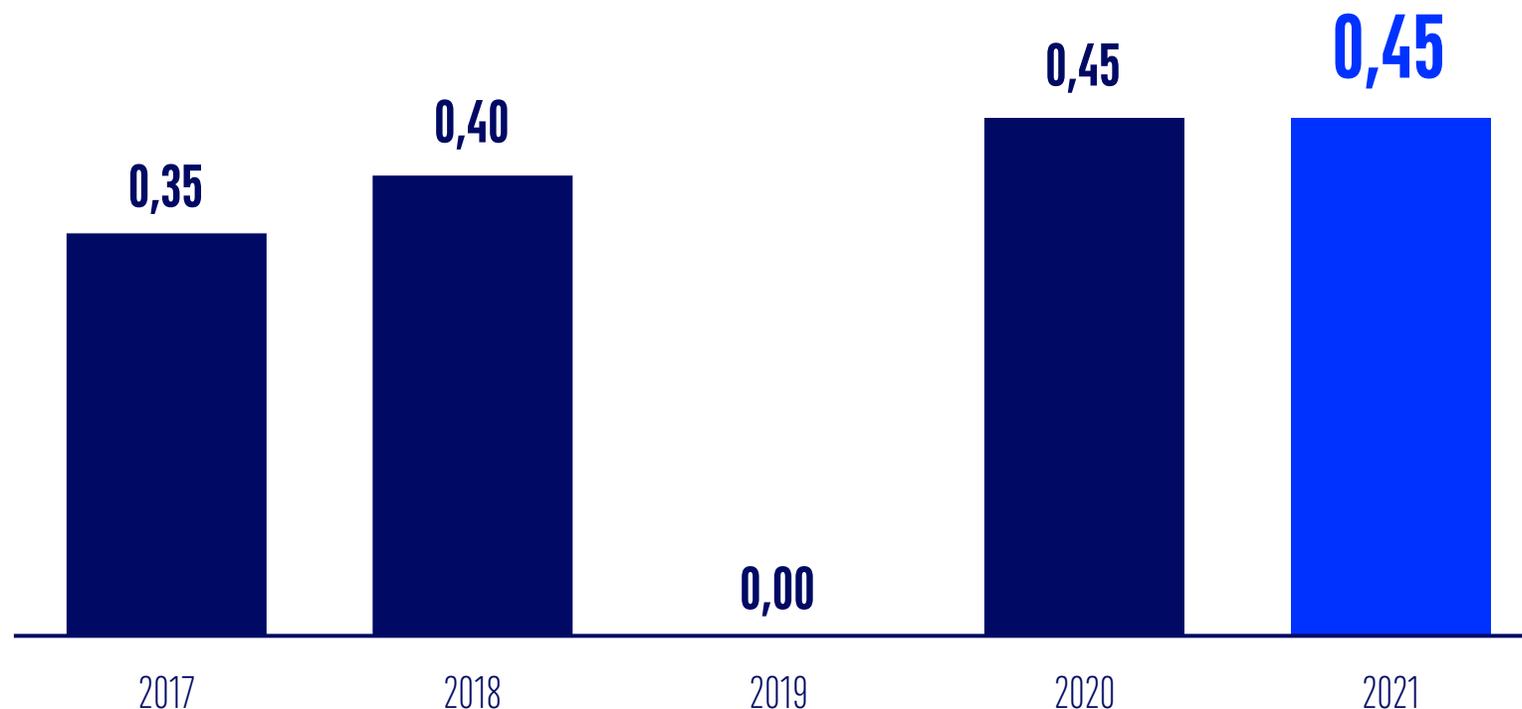
***Inclut l'acquisition d'immobilisations financières, variation des prêts

POLITIQUE DE DIVIDENDE 2021

| 94,7 M€*

| 0,45 €**
PAR ACTION

Évolution du dividende 2017-2021
(en €/action)



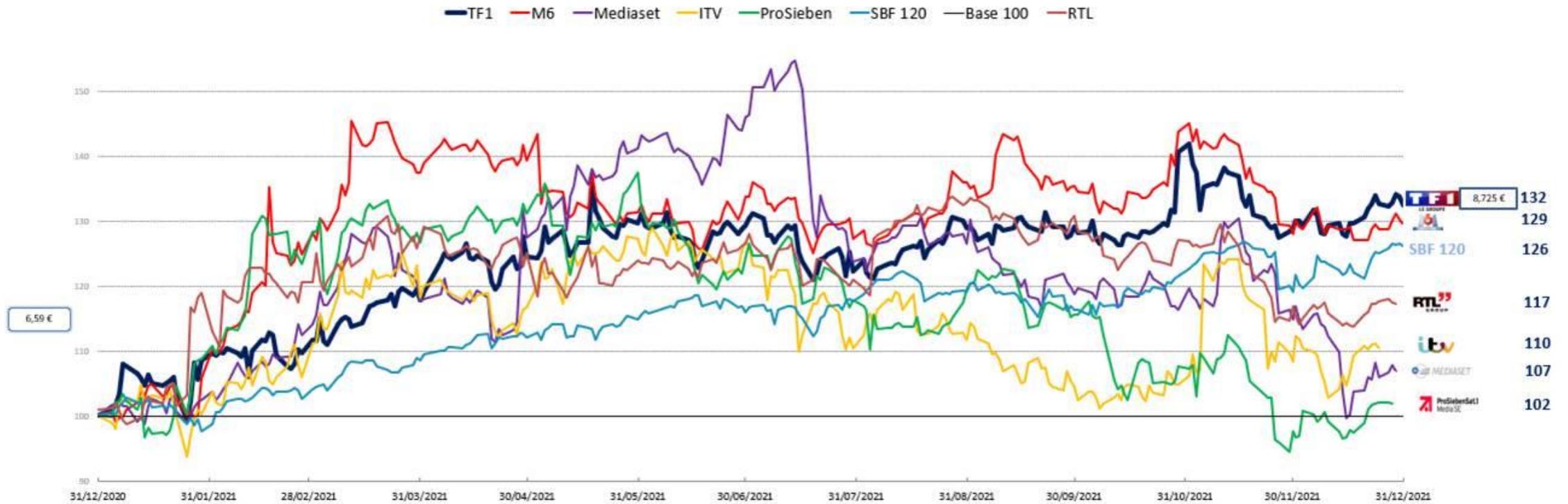
*Nombre d'actions au 31/12/2021 : 210 485 635

**Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2022

ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE TF1 ET DE SES PAIRS

DU 31/12/2020 AU 31/12/2021 FIN DE SÉANCE

Du 31/12/2020 au 31/12/2021 fin de séance



ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE DE TF1 ET DE SES PAIRS

DU 12/04/2021 AU 12/04/2022 FIN DE SÉANCE

Du 12/04/2021 au 12/04/2022 fin de séance





3.2.

PERFORMANCE, EXTRA-FINANCIÈRE

LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DU GROUPE RECONNUE PAR LES PRINCIPALES AGENCES DE NOTATION



3^{ème} PLACE

Entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500M€



NOTE AA



4^{ème} PLACE

sur le classement général

5^{ème} PLACE

sur le classement de la dimension environnementale

Entreprises des médias

S&P Global



Inclusion
dans le *S&P Global Sustainability Yearbook 2022*

KPI 2021

FÉMINISATION DES INSTANCES DIRIGEANTES

47,3% de femmes dans le comité management en 2021

(+19 pts par rapport à 2015)

CRÉATION DU COMITÉ DIVERSITÉ & INCLUSION chez Newen studios



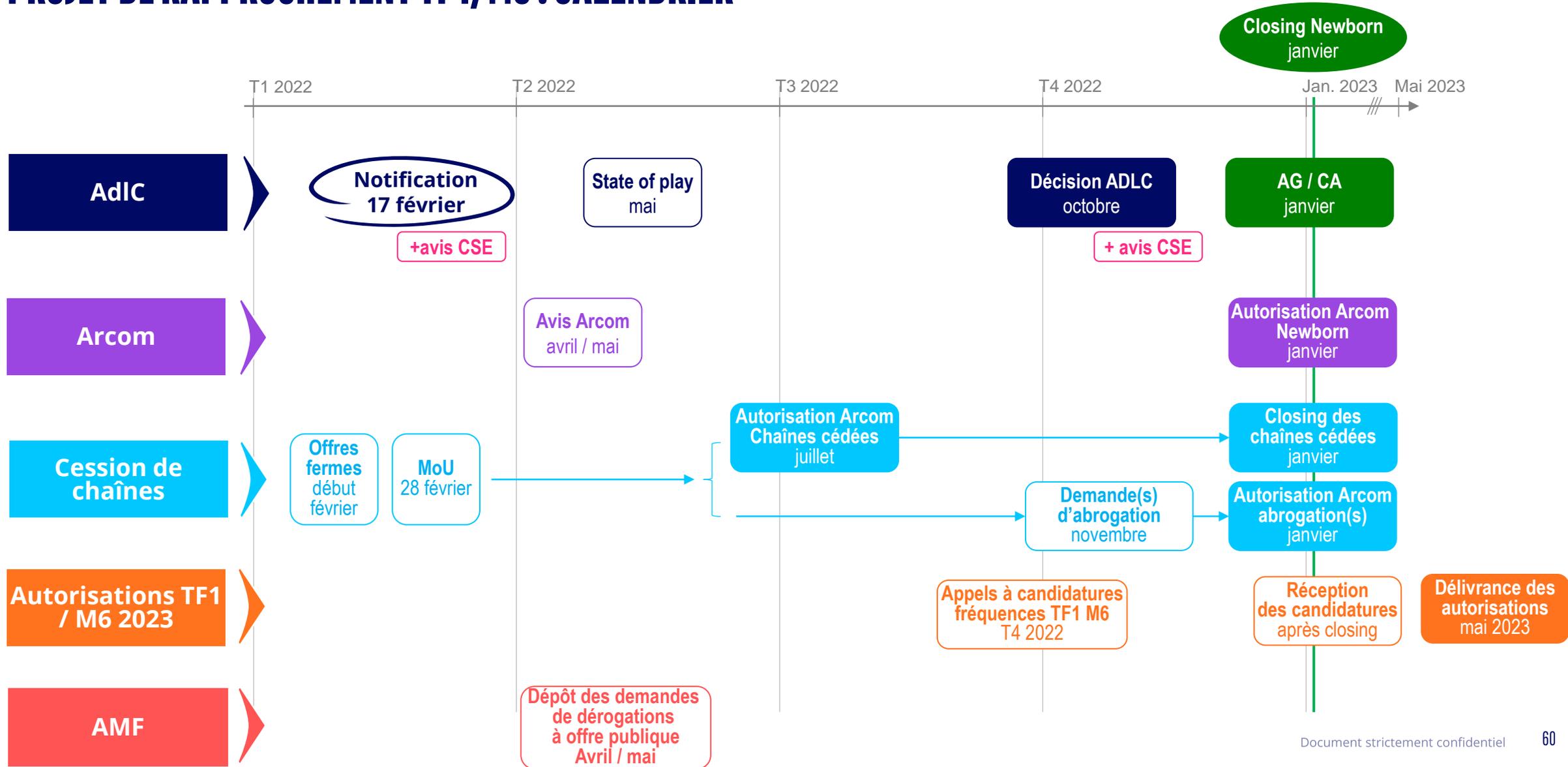
PERSPECTIVES

LE PROJET DE RAPPROCHEMENT TF1 / M6 C'EST :



- **Une souveraineté culturelle renforcée** une vitrine pour la création locale
- **Un atout pour le grand public** avec la garantie du maintien d'une offre gratuite de qualité, diversifiée, dans tous les genres, sur tous les canaux
- **Un groupe qui accélère sa transformation digitale et prend des positions plus fortes** dans le streaming pour mieux coller à l'évolution des usages
- **Un partenaire de l'économie française** qui irrigue l'ensemble de la filière de la création audiovisuelle, cinéma, information, sport en France
- **Une opportunité pour les distributeurs** toujours en quête de contenus de qualité et de nouveaux services à destination de leurs abonnés
- **La garantie de la pérennisation du financement de la création française et d'une information produite et éditorialisée en France** par des rédactions indépendantes professionnelles
- **Un partenaire du marché publicitaire et des marques** grâce à une offre de qualité et des services innovants

PROJET DE RAPPROCHEMENT TF1/M6 : CALENDRIER



GOVERNANCE DU FUTUR GROUPE

Conseil d'Administration 12 membres

**4 administrateurs
dont le Président**
(groupe **Bouygues**)

**2 administrateurs
dont le Vice-Président**
(groupe **RTL**)

**2 administrateurs
indépendants**
(groupe **Bouygues**)



**1 administrateur
indépendant**
(groupe **RTL**)

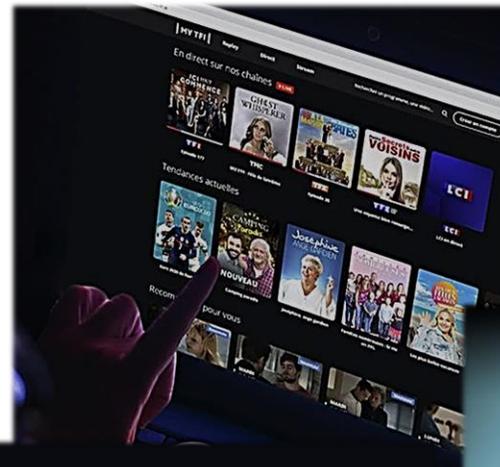
**2 administrateurs
représentant
les salariés**

**1 administrateur
représentant
les salariés
actionnaires**

**Détention du futur ensemble : 30% par le
groupe Bouygues en contrôle exclusif
et 16% par le groupe RTL**

DANS UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE, LE MODÈLE DU GROUPE EVOLUE

Bascule vers le **streaming**



Accords de **distribution** renouvelés



Investissements dans les **contenus (Salto)**



Investissements renforcés en **Tech et plateformes**, notamment **TF1 Info**



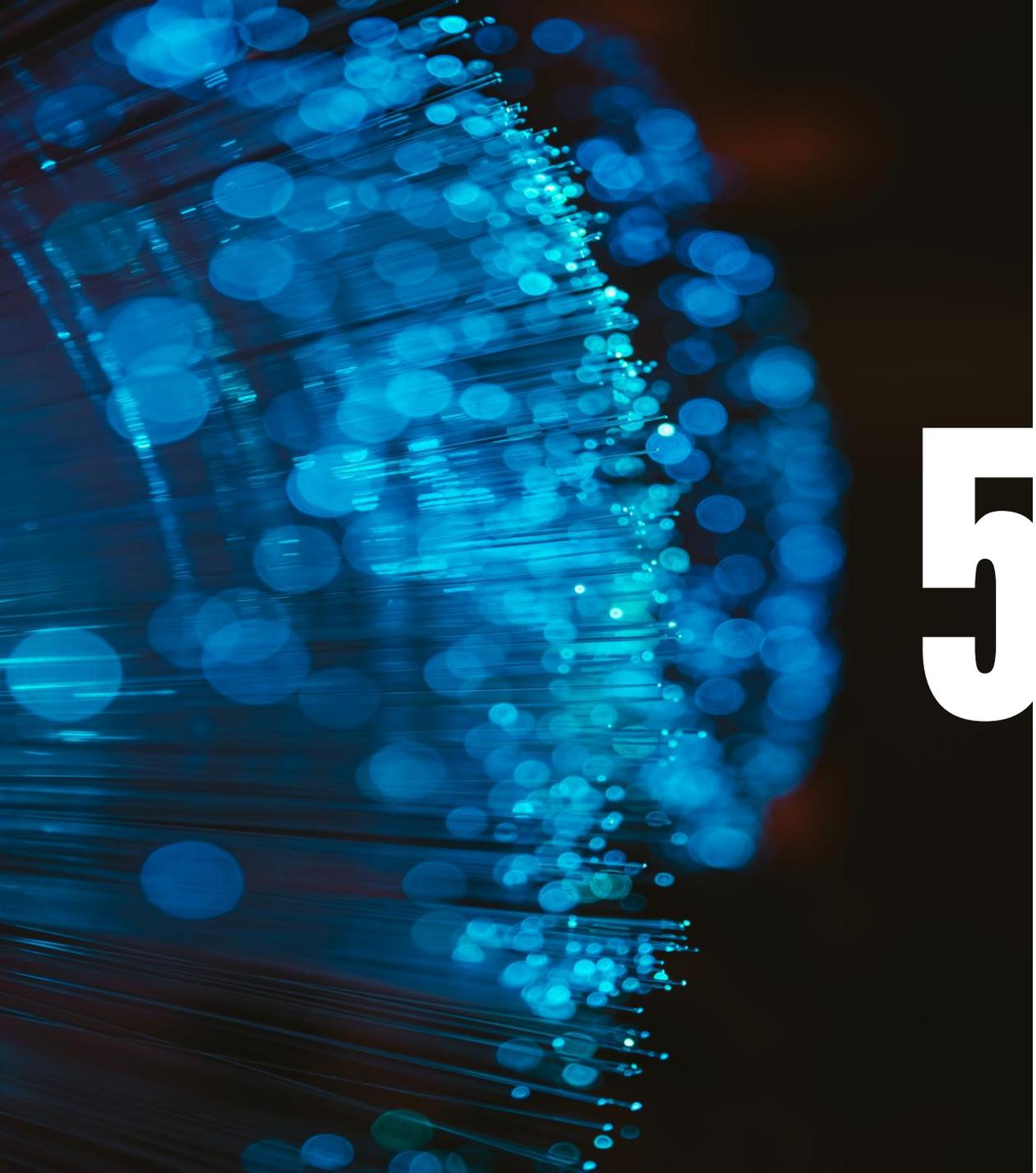
Lancement de la **TV segmentée**



Newen Studios en croissance grâce à la demande internationale et les plateformes



FORT DES PERFORMANCES
SOLIDES DE 2021,
**LE GROUPE EST BIEN
POSITIONNÉ POUR SAISIR
LES OPPORTUNITÉS À VENIR**



RAPPORT DU COMITE DE SELECTION ET DES REMUNÉRATIONS

INTERVENTION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE SÉLECTION ET DES RÉMUNÉRATIONS



Marie Pic-Pâris Allavena

RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 2021

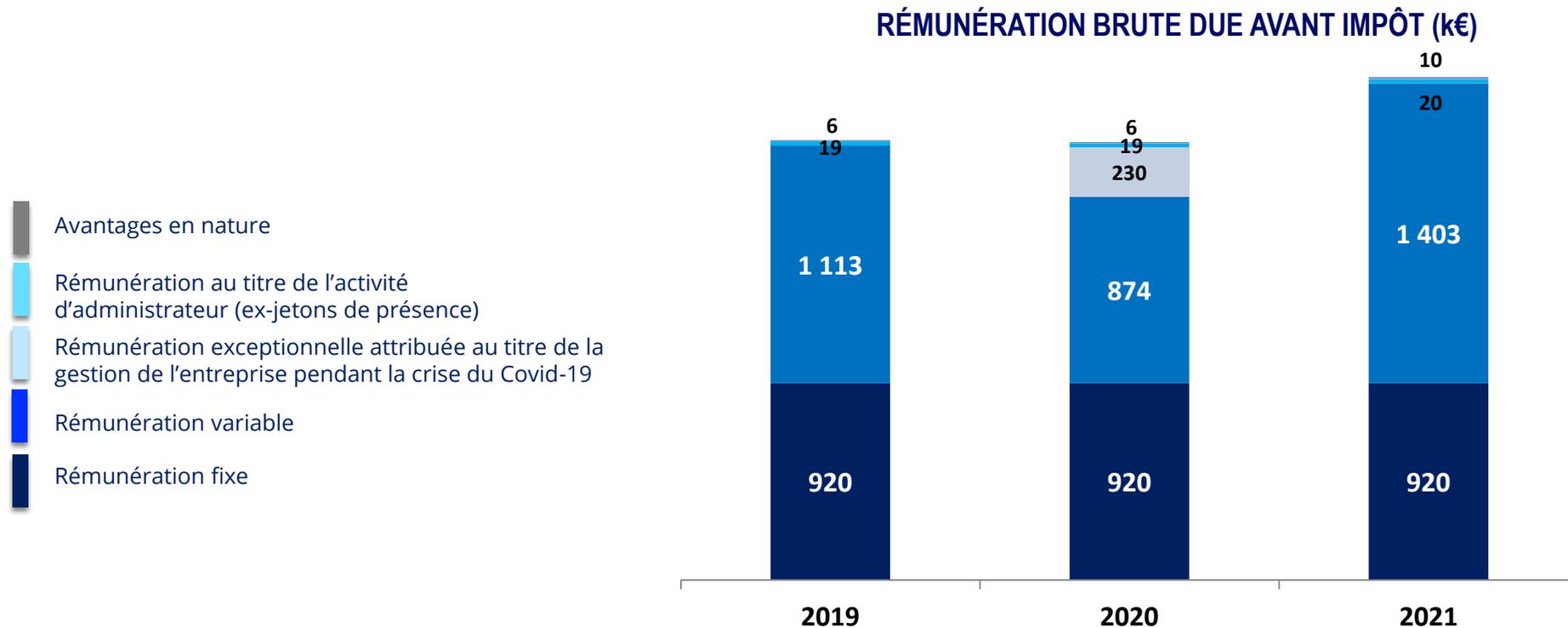
- Une rémunération fixe + une rémunération variable
- Un bonus de long-terme
- Retraite additive consentie au dirigeant, dont l'attribution est soumise à des conditions de performance (droits compris entre 0 % et un maximum de 0,92 % du salaire de référence selon l'atteinte d'objectifs décomposés en objectifs TF1 pour 0,46 % du salaire de référence et Bouygues pour 0,46 % du salaire de référence)
- Pas d'indemnité de prise, cessation ou changement de fonction
- Pas d'indemnité de non-concurrence
- Pas de rémunération variable différée
- Contrat de travail avec Bouygues (la rémunération est versée par Bouygues et refacturée à TF1)



RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 2021

Sous réserve de l'approbation de la résolution n°5

- Une rémunération fixe annuelle de 920 000€, inchangée depuis sa prise de fonction en 2016
- Une rémunération variable 2021 de 1 403 000€, représentant 152,5 % de la rémunération fixe, les critères quantitatifs et qualitatifs ayant été atteints
- Une retraite additive : les droits générés en 2021 s'élèvent à 0,65 % du salaire de référence, les critères de performance ayant été partiellement atteints

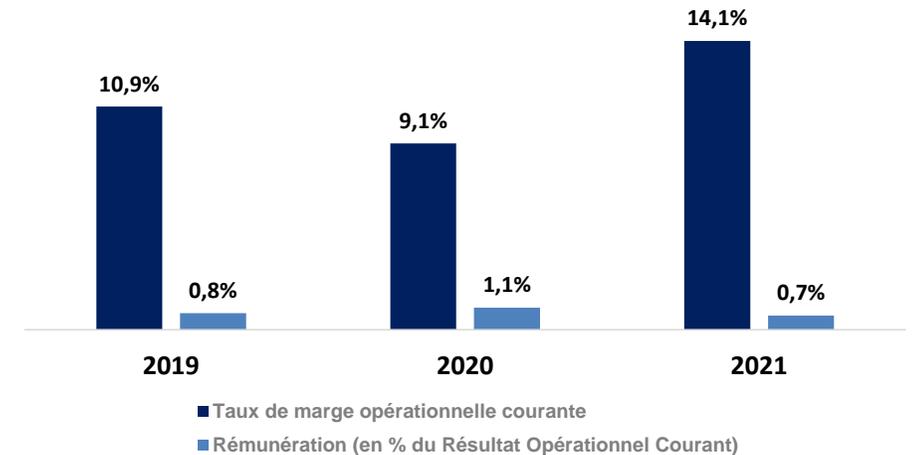


UNE RÉMUNÉRATION EN LIGNE AVEC LES PERFORMANCES DE L'ENTREPRISE ET LA VALEUR CRÉÉE

Le Conseil a pris en compte les éléments suivants:

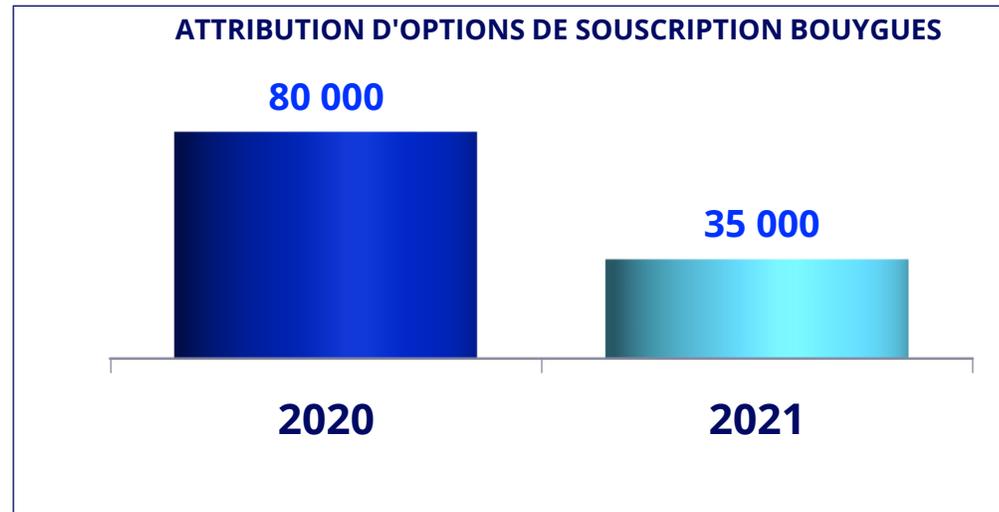
- Les performances de l'entreprise et l'amélioration significative des résultats du Groupe, supérieurs à ceux atteints en 2019
- La poursuite de la transformation du cœur de métier et la diversification des sources de revenus
- L'accélération du développement du pôle Newen
- L'évolution du cours de bourse de TF1, en hausse de 32% sur un an, dans un marché français en hausse de 26% (*SBF 120*)
- Les bons résultats du groupe en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)

ÉVOLUTION DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ET DE LA RÉMUNÉRATION



ATTRIBUTION D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D' ACTIONS DE PERFORMANCE

- Gilles Pélisson n'a pas bénéficié d'options de souscription d'actions TF1 en 2021
- Gilles Pélisson a bénéficié de 35 000 options de souscription d'actions Bouygues en 2021



- Gilles Pélisson a reçu 20 000 actions de performance Bouygues exerçables à partir de 2024 sous condition de l'atteinte de critères de performance au titre de 2023



PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL EN 2022

- Une rémunération fixe stable.
- Les critères quantitatifs et qualitatifs relatifs à la part variable sont partiellement modifiés. Un critère quantitatif évolue et est désormais lié à la performance de Newen. Tous les critères sont liés à la performance de TF1.
- La performance extra-financière de l'entreprise (responsabilité sociale et environnementale, performance managériale, conformité) est prise en compte dans la politique de rémunération du dirigeant mandataire social, à hauteur de 40% de la rémunération fixe.
- La rémunération variable théorique maximale est de 170 % de la rémunération fixe totale si la performance est supérieure à l'objectif, ce qui reste inchangé par rapport à 2021.
- Attribution d'une retraite additive sous conditions de performance (droits compris entre 0 % et un maximum de 0,92 % du salaire de référence, selon l'atteinte d'objectifs décomposés en objectifs TF1 pour 0,46 % du salaire de référence et Bouygues pour 0,46 % du salaire de référence).



DÉTAIL DES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE 2022

Sous réserve de l'approbation de la résolution n°7

P1

Évolution, par rapport au plan, du cash-flow libre¹ du groupe TF1

- 20 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint, jusqu'à 30% s'il est dépassé

P2

Évolution, par rapport au plan, de l'excédent/endettement financier net du groupe TF1

- 20 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint, jusqu'à 25% s'il est dépassé

P3

Évolution, par rapport au plan, du taux de marge opérationnelle courante du groupe TF1

- 30 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint, jusqu'à 35% s'il est dépassé

P4

Évolution, par rapport au plan, du résultat net part du groupe consolidé² du groupe TF1

- 20 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint, jusqu'à 25% s'il est dépassé

P5

Évolution, par rapport au plan, du taux de ROCE (rentabilité des capitaux investis) de Newen

- 15 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint

P6

Critères extra-financiers (conformité, RSE et performance managériale)

- 40 % de la rémunération fixe si l'objectif est atteint

(1) Cash-flow libre avant variation du BFR d'exploitation et du BFR lié aux immobilisations d'exploitation. Cet indicateur sera retraité des éléments exceptionnels

(2) Cet indicateur sera retraité des éléments exceptionnels

Si l'objectif est dépassé ou s'il n'est pas atteint, la part variable varie linéairement à l'intérieur d'une fourchette (voir p. 115 DEU 2021).

L'addition des six parts variables en tout état de cause ne peut dépasser un plafond global fixé à 170 % de la rémunération fixe.

- Faculté laissée au Conseil d'Administration, de décider le versement d'une rémunération exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de Commerce.



PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

- Le montant des rémunérations allouées aux Administrateurs a été modifié à compter du 1er avril 2021 par le Conseil d'Administration et adopté par l'Assemblée Générale du 15 avril 2021. Il reste inchangé :
 - rémunération allouée à chaque Administrateur de 21 000 € par an ;
 - rémunération allouée à chaque membre du Comité d'Audit de 12 000 € par an ;
 - rémunération allouée à chaque membre du Comité de Sélection des Rémunérations de 7 000 € par an ;
 - rémunération allouée à chaque membre du Comité de l'Ethique, de la RSE et du Mécénat de 7 000 € par an ;
 - rémunération complémentaire allouée à chacun des Présidents des trois Comités de 3 000€ par an.

Ces nouveaux montants de rémunération ne dépasseront pas en 2022 le montant global de l'enveloppe de 350 000€.

- Cette enveloppe est distribuée à hauteur de 70 % en fonction de la présence aux séances du Conseil et Comités et 30 % au titre de la responsabilité des administrateurs.
- Montant total brut et avant impôts versé aux administrateurs au titre de l'exercice 2021 : 317 876€.





RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

■ Pour la partie ordinaire de l'Assemblée Générale

- Rapports sur les comptes annuels (1^{ère} résolution)
- Rapports sur les comptes consolidés (2^{ème} résolution)
- Rapports sur les conventions réglementées (4^{ème} résolution)

■ Pour la partie extraordinaire de l'Assemblée Générale

- Rapports sur la réduction du capital (17^{ème} résolution)
- Rapports sur l'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (18^{ème} résolution)
- Rapport sur l'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (19^{ème} résolution)
- Rapport sur l'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre (20^{ème} résolution)

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

PAGES 275 À 280 DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2021 (1ÈRE RÉOLUTION)

■ **Opinion**

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

■ **Justification des appréciations - Points clés de l'audit**

Nous avons estimé comme points clés de l'audit :

- L'évaluation des titres de participation ;
- Les programmes et droits ;
- Les recettes publicitaires

Notre rapport décrit pour chacun des risques identifiés, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ces risques.

■ **Vérifications du rapport de gestion et autres documents adressés aux actionnaires**

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons l'exactitude et la sincérité des informations fournies en application du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur.

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

PAGES 250 À 254 DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2021 (2ÈME RÉOLUTION)

■ Opinion

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

■ Justification des appréciations - Points clés de l'audit

Nous avons estimé comme points clés de l'audit :

- Les programmes et droits ;
- Les recettes publicitaires Média ;

Notre rapport décrit pour chacun des risques identifiés, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ces risques.

■ Vérifications spécifiques

Nous avons procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

PAGES 100 À 101 DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2021 (4ÈME RÉOLUTION)

■ **Objet**

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

■ **Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale**

Autorisés par votre Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé

- Conventions de services communs avec la société Bouygues (exercice 2022)
- Utilisation des avions détenus par la société Airby (exercice 2022)

■ **Conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale**

A) Dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

- Convention de services communs avec la société Bouygues (exercice 2021)

B) Sans exécution au cours de l'exercice écoulé

- Utilisation des avions détenus par la société Airby (exercice 2021)

RAPPORTS PRÉSENTÉS POUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PAGES 297 À 300 DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2021

■ Rapports sur les délégations au Conseil d'Administration relatives à :

- La réduction du capital (17^{ème} résolution)
- L'émission d'actions ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (18^{ème} résolution)
- L'autorisation d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (19^{ème} résolution)
- L'autorisation d'attribution d'actions gratuites existantes ou à émettre (20^{ème} résolution)

■ Conclusion

Nos diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités de ces opérations décrites dans le rapport du Conseil d'Administration s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d'Administration portant sur ces opérations.



7

QUESTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES



RÉSOLUTIONS: PRESENTATION ET VOTE

PARTIE ORDINAIRE

PREMIÈRE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021

Bénéfice net : 164 656 869,91 euros

PARTIE ORDINAIRE

DEUXIÈME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021

Bénéfice net part du Groupe : 225,3 millions d'euros

PARTIE ORDINAIRE

TROISIÈME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice 2021 et fixation du dividende

- **Bénéfice distribuable :**
 - Bénéfice net de l'exercice : 164 656 869,91€
 - Report à nouveau : 275 310 186,57 €
- **Affectation proposée :**
 - Distribution d'un dividende de 0,45 € par action, soit un dividende global de 94 718 535,75 €
 - Affectation du solde, soit 345 248 520,73 € au report à nouveau

PARTIE ORDINAIRE

QUATRIÈME RESOLUTION

Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce

- Convention de services communs avec Bouygues
- Convention destinée à l'utilisation des avions détenus par la société Airby

PARTIE ORDINAIRE

CINQUIÈME RESOLUTION

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2021 à M. Gilles Pélisson, Président directeur général

PARTIE ORDINAIRE

SIXIÈME RESOLUTION

Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce

PARTIE ORDINAIRE

SEPTIÈME RESOLUTION

Approbation de la politique de rémunération de M. Gilles Pélisson, Président directeur général

PARTIE ORDINAIRE

HUITIÈME RESOLUTION

Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs

PARTIE ORDINAIRE

NEUVIÈME RESOLUTION

Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de M. Gilles Pélisson

- Président directeur général nommé le 19 février 2016
- Administrateur* depuis le 18 février 2009
- Taux d'assiduité aux réunions du Conseil : 100%

- Autres mandats exercés au sein du groupe TF1 : Président Administrateur de la Fondation d'entreprise TF1, Président de TF1 SPV (SASU), membre du comité stratégique de Play Two (SAS), représentant permanent de la Présidente TF1 de TF1 Social e-Commerce (SASU), Président du Comité de Surveillance de My Little Paris (SAS), Président Délégué de Télé Monte-Carlo – TMC (Monaco)
- Autres mandats exercés en dehors du groupe TF1 : Président de l'institut Paul Bocuse et Administrateur référent d'Accenture PLC* (États-Unis)

* *société cotée*

PARTIE ORDINAIRE

DIXIÈME RESOLUTION

Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de Mme Marie Pic-Pâris Allavena

- Administratrice* indépendante depuis le 18 avril 2019
- Taux d'assiduité aux réunions du Conseil : 100%
- Présidente du Comité de Sélection et des Rémunérations
- Membre du Comité d'audit

- Autres mandats exercés en dehors du groupe TF1 : Administratrice du groupe Eyrolles ; Présidente du Conseil d'Administration de la Banque Populaire Rives de Paris ; Membre du Conseil de Surveillance de BPCE

* société cotée

PARTIE ORDINAIRE

ONZIÈME RESOLUTION

Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administrateur de M. Olivier Roussat

- Administrateur* depuis le 18 avril 2013
- Taux d'assiduité aux réunions du Conseil : 100%
- Membre du Comité de Sélection et des Rémunérations

- Autres mandats exercés en dehors du groupe TF1 : Directeur général de Bouygues*, Administrateur de Bouygues Telecom, Administrateur de Colas* et de Bouygues Construction, Membre du Conseil de Bouygues Immobilier

* société cotée

PARTIE ORDINAIRE

DOUZIÈME RESOLUTION

Nomination de Mme Orla Noonan en qualité d'Administratrice

- Présidente du Conseil d'Administration de Adevinta
- Administratrice indépendante de Believe*, Présidente du Comité de Rémunération
- Administratrice indépendante de SMCP, Présidente du Comité d'Audit
- Membre du Conseil d'Administration de l'AFP, nommée par le Conseil Supérieur de l'AFP

* *société cotée*

PARTIE ORDINAIRE

TREIZIÈME RESOLUTION

Constatation de la désignation des Administrateurs représentant les salariés

▪ Farida Fekih

- Responsable de la stratégie Produit pour le pôle produit contenus (au sein de la DirTech)
- et Responsable de l'équipe de conduite du changement pour les métiers des Antennes et de la Médiafactory.

▪ Sophie Leveaux

- Administratrice représentant les salariés depuis le 3 avril 2014
- Membre du Comité de Sélection et des Rémunérations
- Responsable artistique au sein de la Direction des Acquisitions du Groupe

PARTIE ORDINAIRE

QUATORZIÈME RESOLUTION

Renouvellement, pour une durée de six exercices, du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & Young Audit

PARTIE ORDINAIRE

QUINZIÈME RESOLUTION

Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant du cabinet Auditex

PARTIE ORDINAIRE

SEIZIÈME RESOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social

PARTIE EXTRAORDINAIRE

DIX-SEPTIÈME RESOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues

PARTIE EXTRAORDINAIRE

DIX-HUITIÈME RESOLUTION

Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d'épargne d'entreprise

PARTIE EXTRAORDINAIRE

DIX-NEUVIÈME RESOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d'achat d'actions

PARTIE EXTRAORDINAIRE

VINGTIÈME RESOLUTION

Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées

PARTIE EXTRAORDINAIRE

VINGT-ET-UNIÈME RESOLUTION

Modification de l'article 7 des statuts concernant les modalités de déclaration de franchissement de seuils

PARTIE EXTRAORDINAIRE

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION **Pouvoirs pour dépôts et formalités**



MERCI DE VOTRE ATTENTION

PRENEZ SOIN DE VOUS