



ADVANCED DIGITAL BROADCAST HOLDINGS SA

Avenue de Tournay 7, 1292 Chambesy, Switzerland
T: +41 22 592 8400 F: +41 22 592 8402

Invitation à l'Assemblée Générale Extraordinaire

Les actionnaires d'Advanced Digital Broadcast Holdings SA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 20 mars 2015, à 10h00 au siège de la Société, avenue de Tournay 7, 1292 Chambésy/GE, Suisse.

Ordre du jour

1. Modification des statuts.

Le Conseil d'administration propose de modifier les statuts en vue de la décotation de la Société. Les principales modifications se rapportent à (i) la modification du but social afin d'autoriser l'octroi de garanties à des actionnaires de la Société (upstream guarantees), (ii) le transfert du siège de la Société à Bellevue (GE), (iii) l'annulation du capital autorisé, (iv) la suppression des restrictions au transfert des actions, (v) l'annulation des dispositions statutaires introduites en application de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb), conformément à l'Annexe.

2. Autorisation pour la Société de conclure un contrat de garantie envers la société-mère de la Société

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'approuver l'octroi d'une garantie en faveur de l'actionnaire principal de la Société, 4T SA, et de ratifier la conclusion du contrat de garantie entre la Société, 4T SA et une banque finançant 4T SA et les distributions y relatives.

3. Divers

Une convocation personnelle à l'Assemblée Générale avec une carte d'admission seront envoyées à tout actionnaire qui en fera la demande à ir@adbglobal.com. Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote au 10 mars 2015 pourront exercer leur droit de vote. Aucun nouvel actionnaire ne sera inscrit au registre des actions entre le 11 mars 2015 et le 20 mars 2015.

Les actionnaires qui ne peuvent participer personnellement à l'Assemblée Générale ont la possibilité de se faire représenter par un autre actionnaire inscrit au registre des actions avec droit de vote, ou par le représentant indépendant au sens des art. 689c CO et 8ss ORAb, Maître Bénédicte de Candolle, Rue Rodolphe Toepffer 5, 1206 Genève, Suisse.

Chambésy, le 27 février 2015

Advanced Digital Holdings SA
Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Andrew N. Rybicki