

REMY COINTREAU
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUILLET 2014

Nombre de titres composant le capital social : 48 476 859 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 48 280 565 actions

Actionnaires présents ou représentés : 614 - Nombre d'actions : 39 288 749 correspondants à 63 593 694 droits de vote.

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013/2014</i>												
	00001	Adoptée	63 592 648	99,99	1 046	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
2	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013/2014</i>												
	00002	Adoptée	63 592 648	99,99	1 046	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
3	<i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i>												
	00003	Adoptée	63 428 156	99,74	165 538	0,26	0	0,00			63 593 694	0	0
4	<i>Option pour le paiement du dividende en actions</i>												
	00004	Adoptée	63 592 789	99,99	905	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
5	<i>Virement de la fraction du montant de la réserve légale excédant 10% du capital social en report à nouveau</i>												
	00005	Adoptée	63 592 791	99,99	903	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
6	<i>Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce</i>												
	00006	Adoptée	21 583 156	75,51	6 999 745	24,49	0	0,00			28 582 901	35 010 793	0
7	<i>Quitus</i>												
	00007	Adoptée	63 201 451	99,38	392 243	0,62	0	0,00			63 593 694	0	0
8	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Hériard Dubreuil</i>												
	00008	Adoptée	61 379 545	96,53	2 208 695	3,47	5 454	< 0,01			63 593 694	0	0

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
9	<i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Laure Hériard Dubreuil</i>												
	00009	Adoptée	63 577 480	99,97	16 214	0,03	0	0,00			63 593 694	0	0
10	<i>Nomination de Mme Guylaine Dyèvre en qualité d'administrateur</i>												
	00010	Adoptée	63 588 421	99,99	5 273	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
11	<i>Nomination de M. Emmanuel de Geuser en qualité d'administrateur</i>												
	00011	Adoptée	63 588 421	99,99	5 273	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
12	<i>Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Auditeurs & Conseils Associés</i>												
	00012	Adoptée	62 541 386	98,35	1 052 308	1,65	0	0,00			63 593 694	0	0
13	<i>Nomination de Pimpaneau et Associés en qualité de commissaire aux comptes suppléant</i>												
	00013	Adoptée	63 413 402	99,72	180 292	0,28	0	0,00			63 593 694	0	0
14	<i>Fixation des jetons de présence</i>												
	00014	Adoptée	63 537 818	99,91	55 876	0,09	0	0,00			63 593 694	0	0
15	<i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 à M. François Hériard Dubreuil</i>												
	00015	Adoptée	59 358 660	93,34	4 234 821	6,66	0	0,00			63 593 481	213	0
16	<i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 à M. Jean-Marie Laborde</i>												
	00016	Adoptée	55 638 918	87,49	7 954 776	12,51	0	0,00			63 593 694	0	0

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 24 JUILLET 2014

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans-droit
17	<i>Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014 à M. Frédéric Pflanz</i>												
	00017	Adoptée	58 183 238	91,49	5 410 456	8,51	0	0,00			63 593 694	0	0
18	<i>Autorisation au conseil d'administration d'acquérir et de vendre des actions de la société dans le cadre des dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce</i>												
	00018	Adoptée	55 104 197	86,65	8 489 497	13,35	0	0,00			63 593 694	0	0
19	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>												
	00019	Adoptée	63 592 791	99,99	903	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
20	<i>Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société</i>												
	00020	Adoptée	63 411 332	99,71	182 362	0,29	0	0,00			63 593 694	0	0
21	<i>Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance</i>												
	00021	Adoptée	62 604 280	98,44	989 414	1,56	0	0,00			63 593 694	0	0
22	<i>Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, par offre au public</i>												
	00022	Adoptée	54 948 794	86,41	8 644 900	13,59	0	0,00			63 593 694	0	0
23	<i>Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou l'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance par offre visée au II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier</i>												
	00023	Adoptée	55 505 054	87,28	8 088 640	12,72	0	0,00			63 593 694	0	0
24	<i>Autorisation au conseil d'administration pour fixer le prix d'émission des titres à émettre dans le cadre des vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an</i>												
	00024	Adoptée	54 896 908	86,32	8 696 786	13,68	0	0,00			63 593 694	0	0
25	<i>Autorisation au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires</i>												
	00025	Adoptée	54 885 149	86,31	8 708 545	13,69	0	0,00			63 593 694	0	0

RESULTATS DU SCRUTIN

Résolutions extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Nul		Voix participantes	Restrictions du vote	
			Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%		Hors vote	Sans droit
26	<i>Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre aux salariés et à certains mandataires sociaux</i>												
	00026	Adoptée	58 122 338	91,40	5 471 356	8,60	0	0,00			63 593 694	0	0
27	<i>Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise</i>												
	00027	Rejetée	9 948 138	15,64	53 645 556	84,36	0	0,00			63 593 694	0	0
28	<i>Autorisation au conseil d'administration d'imputer les frais occasionnés par les augmentations de capital réalisées sur les primes afférentes à ces opérations</i>												
	00028	Adoptée	63 591 179	99,99	2 515	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0
29	<i>Pouvoirs en vue des formalités</i>												
	00029	Adoptée	63 592 791	99,99	903	< 0,01	0	0,00			63 593 694	0	0