

REMY COINTREAU
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUILLET 2015

Nombre de titres composant le capital social : 48 710 253

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 48 548 036

Actionnaires présents ou représentés : 648 représentant 37 395 090 actions correspondant à 61 110 957 voix

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	Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2014/2015												
	00001	Adoptée	61 110 498	99,99	429	< 0,01	0	0,00			61 110 927	0	30
2	Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014/2015												
	00002	Adoptée	61 110 498	99,99	429	< 0,01	0	0,00			61 110 927	0	30
3	Affectation du résultat et fixation du dividende												
	00003	Adoptée	61 110 498	99,99	429	< 0,01	0	0,00			61 110 927	0	30
4	Option pour le paiement du dividende en actions												
	00004	Adoptée	61 036 526	99,88	74 401	0,12	0	0,00			61 110 927	0	30
5	Ratification de la poursuite depuis le 1er avril 2014 de la convention d'abonnement de prestations de services du 31 mars 2011 entre les sociétés Rémy Cointreau SA et Andromède SAS, originellement autorisée par le conseil d'administration du 22 mars 2011 et approuvée par l'assemblée générale du 26 juillet 2011, à titre de convention												
	00005	Adoptée	52 858 906	87,55	7 519 209	12,45	0	0,00			60 378 115	732 812	30
6	Approbation de l'avenant à la convention d'abonnement de prestations de services du 31 mars 2011 entre les sociétés Rémy Cointreau SA et Andromède SAS en application de l'article L.225-38 du Code de commerce												
	00006	Adoptée	51 668 052	85,57	8 710 063	14,43	0	0,00			60 378 115	732 812	30
7	Approbation de la convention de compte courant du 31 mars 2015 entre les sociétés Rémy Cointreau SA et Orpar SA en application de l'article L.225-38 du Code de commerce												
	00007	Adoptée	25 446 347	99,33	170 832	0,67	0	0,00			25 617 179	35 493 748	30
8	Approbation de l'indemnité de prise de fonctions, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de non-concurrence et de l'engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de Mme Valérie Chapoulaud-Floquet, directrice générale de la société, pris en application des articles L.225-42-1 et L.225-38 et s. du Code de commerce, et des conditions												
	00008	Adoptée	53 355 759	87,31	7 755 168	12,69	0	0,00			61 110 927	0	30

29/07/2015 11:43:56

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 JUILLET 2015

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	Approbation des conventions visées à l'article L.225-40-1 du Code de commerce autorisées et conclues antérieurement et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2014-2015												
	00009	Adoptée	25 565 138	99,80	51 841	0,20	0	0,00			25 616 979	35 493 948	30
10	Quitus												
	00010	Adoptée	60 973 683	99,78	137 244	0,22	0	0,00			61 110 927	0	30
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. François Hériard Dubreuil												
	00011	Adoptée	61 006 067	99,83	104 644	0,17	0	0,00			61 110 711	216	30
12	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jacques-Etienne de T'Serclaes												
	00012	Adoptée	61 036 027	99,88	74 900	0,12	0	0,00			61 110 927	0	30
13	Nomination de M. Elie Hériard Dubreuil en qualité d'administrateur												
	00013	Rejetée	10 422 755	17,06	50 688 172	82,94	0	0,00			61 110 927	0	30
14	Nomination de M. Bruno Pavlovsky en qualité d'administrateur												
	00014	Adoptée	61 070 320	99,93	40 607	0,07	0	0,00			61 110 927	0	30
15	Fixation des jetons de présence												
	00015	Adoptée	61 022 609	99,86	88 318	0,14	0	0,00			61 110 927	0	30
16	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 à M. François Hériard Dubreuil												
	00016	Adoptée	56 479 896	92,42	4 630 815	7,58	0	0,00			61 110 711	216	30

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 JUILLET 2015

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	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 à Mme Valérie Chapoulaud-Floquet												
	00017	Adoptée	55 563 229	90,92	5 547 698	9,08	0	0,00			61 110 927	0	30
18	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												
	00018	Adoptée	56 011 726	91,66	5 099 201	8,34	0	0,00			61 110 927	0	30
19	Pouvoirs en vue des formalités												
	00019	Adoptée	61 110 498	99,99	429	< 0,01	0	0,00			61 110 927	0	30

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 JUILLET 2015

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	Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société												
	00020	Adoptée	60 820 027	99,52	290 930	0,48	0	0,00			61 110 957	0	0
21	Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes												
	00021	Adoptée	60 231 474	98,56	879 483	1,44	0	0,00			61 110 957	0	0
22	Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital visant à rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital												
	00022	Adoptée	53 217 739	87,08	7 893 218	12,92	0	0,00			61 110 957	0	0
23	Autorisation de réduire le capital social												
	00023	Adoptée	53 544 244	87,62	7 566 713	12,38	0	0,00			61 110 957	0	0
24	Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise												
	00024	Rejetée	6 060 192	9,92	55 050 765	90,08	0	0,00			61 110 957	0	0
25	Autorisation au conseil d'administration d'imputer les frais occasionnés par les augmentations de capital réalisées sur les primes afférentes à ces opérations												
	00025	Adoptée	60 826 718	99,53	284 239	0,47	0	0,00			61 110 957	0	0

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 JUILLET 2015

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	Modification du titre de l'article 20 des statuts intitulé « Conventions entre la Société et un administrateur ou le directeur général ou un directeur général délégué », ainsi que du dernier alinéa de l'article 20 des statuts suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 modifiant l'article L.225-39 du Code de commerce												
	00026	Adoptée	60 812 594	99,51	298 363	0,49	0	0,00			61 110 957	0	0
27	Modification des cinquième et neuvième alinéas de l'article 23.1 des statuts intitulé « Assemblées générales » suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 des dispositions du décret no 2014-1466 du 8 décembre 2014												
	00027	Adoptée	60 812 594	99,51	298 363	0,49	0	0,00			61 110 957	0	0
28	Pouvoirs en vue des formalités												
	00028	Adoptée	61 110 528	99,99	429	< 0,01	0	0,00			61 110 957	0	0