

REMY COINTREAU
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUILLET 2017

Nombre de titres composant le capital social : 49 692 184
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 49 571 820
 Actionnaires présents ou représentés : 654 représentant 42 849 057 actions correspondant à 67 463 495 voix

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1		<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016/2017.</i>													
	1	Adoptée	67 369 931	99,861%	93 564	0,139%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
2		<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016/2017.</i>													
	2	Adoptée	67 454 704	99,986%	8 791	0,014%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
3		<i>Affectation du résultat et fixation du dividende.</i>													
	3	Adoptée	67 461 724	99,997%	1 771	0,003%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
4		<i>Option pour le paiement du dividende en actions.</i>													
	4	Adoptée	67 060 733	99,402%	402 762	0,598%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
5		<i>Ratification des engagements de retraite à cotisations définies et de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité et frais de santé au bénéfice de Mme Valérie Chapoulaud-Floquet, directrice générale de la société, à titre de conventions réglementées et en application des articles L. 225-38, L. 225-42 et L. 225-42-1, alinéa 6, du Code de commerce.</i>													
	5	Adoptée	61 513 641	91,182%	5 948 830	8,818%	0	0,000%	0	0,000%	67 462 471	42 848 033	86,438 %	1 024	0

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%					
6	6	Adoptée	59 612 180	88,371%	7 844 428	11,629%	0	0,000%	67 456 608	42 845 046	86,437 %	6 887	0	
7	7	Adoptée	67 010 539	99,328%	452 956	0,672%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0	
8	8	Adoptée	64 310 664	95,334%	3 147 401	4,666%	0	0,000%	67 458 065	42 846 294	86,437 %	5 430	0	
9	9	Adoptée	67 418 443	99,933%	44 845	0,067%	0	0,000%	67 463 288	42 848 952	86,438 %	207	0	
10	10	Adoptée	64 552 802	95,685%	2 910 593	4,315%	0	0,000%	67 463 395	42 848 957	86,438 %	100	0	

Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice 2016/2017.

Quitus au conseil d'administration.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Hériard Dubreuil.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Laure Hériard Dubreuil.

Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Guyline Dyèvre.

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%					
11	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Emmanuel de Geuser.	67 460 855	99,996%	2 540	0,004%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 395	42 848 957	86,438 %	100	0
12	Fixation des jetons de présence.	67 391 740	99,893%	71 755	0,107%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
13	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 à M. François Hériard Dubreuil.	66 957 598	99,25%	505 668	0,75%	0	0,00%	0	0,00%	67 463 266	42 848 937	86,438 %	229	0
14	Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 à Mme Valérie Chapoulaud-Floquet.	61 292 678	90,854%	6 169 793	9,146%	0	0,000%	0	0,000%	67 462 471	42 848 033	86,438 %	1 024	0
15	Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d'administration, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce.	66 764 629	98,964%	698 637	1,036%	0	0,000%	0	0,000%	67 463 266	42 848 937	86,438 %	229	0

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles	
		Votes	%	Votes	%	Votes	%	Votes	%						
16		<i>Approbation de la politique de rémunération de la directrice générale, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce.</i>													
	16	Adoptée	60 319 569	89,412%	7 142 902	10,588%	0	0,000%	67 462 471	42 848 033	86,438 %	1 024	0		
17		<i>Autorisation au conseil d'administration d'acquiescer 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>													
	17	Adoptée	62 922 135	93,268%	4 541 360	6,732%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
18		<i>Pouvoirs en vue des formalités.</i>													
	18	Adoptée	67 461 724	99,997%	1 771	0,003%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat		Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
		Voix	%	Voix	%	Voix	%	Voix	%					
19	Adoptée	66 861 670	99,107%	601 825	0,893%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
<i>Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société.</i>														
20	Adoptée	59 964 066	88,883%	7 499 429	11,117%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
<i>Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes.</i>														
21	Adoptée	58 443 102	86,629%	9 020 393	13,371%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
<i>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.</i>														
22	Rejetée	13 405 694	19,871%	54 057 801	80,129%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
<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>														
23	Adoptée	67 369 928	99,861%	93 567	0,139%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0		
<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>														

SA

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Titres participants	Quorum	Voix hors vote	Voix nulles
			Votes	%	Votes	%	Votes	%					
24			67 455 961	99,988%	7 534	0,012%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
<i>Modification des articles 4 et 17.3 des statuts- mise en conformité avec les dispositions de l'article L. 225-36 du Code de commerce modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.</i>													
25			66 378 211	98,391%	1 085 284	1,609%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
<i>Mise en harmonie des statuts avec la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.</i>													
26			64 007 462	94,877%	3 456 033	5,123%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
<i>Délégation de tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire.</i>													
27			67 461 724	99,997%	1 771	0,003%	0	0,000%	67 463 495	42 849 057	86,438 %	0	0
<i>Pouvoirs en vue des formalités.</i>													