

REMY COINTREAU
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUILLET 2020

Nombre de titres composant le capital social : 50 149 787
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 49 873 013
 Actionnaires présents ou représentés : 803 représentant 44 957 173 actions correspondant à 72 160 462 voix

Résolutions Ordinaires

RESULTATS DU SCRUTIN

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum		
			Votes	%	Votes	%	Votes	%								
Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019/2020																
1		Adoptée	72 080 394	99,89 %	79 483	0,11 %			585	-	72 159 877	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020																
2		Adoptée	72 159 551	> 99,99 %	326	< 0,01 %			585	-	72 159 877	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
Affectation du résultat et fixation du dividende																
3		Adoptée	72 040 983	99,83 %	119 415	0,17 %		64	-	72 160 398	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %	
Option pour le paiement du dividende en actions																
4		Adoptée	72 029 159	99,82 %	131 301	0,18 %		2	-	72 160 460	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %	
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 2019/2020																
5		Adoptée	61 161 456	89,46 %	7 206 166	10,54 %		3 792 840	-	68 367 622	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %	
Approbation des engagements réglementés « indemnité de départ », « indemnité de non-concurrence », « engagements de retraite à cotisations définies et de prestations définies et de prévoyance décès, incapacité de travail, invalidité et frais de santé » au bénéfice de M. Eric Vallat, Directeur général de la Société, pris en application des articles L.225-42-1 et L.225-38 et suivants du Code de commerce et des conditions d'attribution																
6		Adoptée	67 312 711	93,35 %	4 793 036	6,65 %		48 647	-	72 105 747	44 951 105	89,645 %	6 068	0	90,143 %	

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	7	Adoptée	71 350 822	98,88 %	809 501	1,12 %	139	-	72 160 323	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Hériard Dubreuil											
8	8	Adoptée	71 413 367	98,96 %	746 884	1,04 %	211	-	72 160 251	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Emmanuel de Geuser											
9	9	Adoptée	65 189 582	90,76 %	6 636 920	9,24 %	333 760	-	71 826 502	44 957 073	89,645 %	200	0	90,143 %
			Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire											
10	10	Adoptée	72 159 652	> 99,99 %	680	< 0,01 %	130	-	72 160 332	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du conseil d'administration, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce											
11	11	Adoptée	71 480 110	99,32 %	487 245	0,68 %	192 899	-	71 967 355	44 957 065	89,645 %	208	0	90,143 %
			Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général, en application de l'article L.225-37-2 du Code de commerce											
12	12	Adoptée	65 571 275	90,88 %	6 582 327	9,12 %	792	-	72 153 602	44 951 105	89,633 %	6 068	0	90,142 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	13	Adoptée	71 828 203	99,81 %	139 175	0,19 %	193 084	-	71 967 378	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020/2021											
14	14	Adoptée	70 802 844	98,12 %	1 356 943	1,88 %	675	-	72 159 787	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, à M. Marc Hérnard Dubreuil, Président du conseil d'administration, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce											
15	15	Adoptée	71 951 302	99,71 %	208 275	0,29 %	677	-	72 159 577	44 957 065	89,645 %	208	0	90,143 %
			Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués à Mme Valérie Chapoulaud-Floquet, Directrice générale, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce											
16	16	Adoptée	62 500 777	91,35 %	5 914 812	8,65 %	3 744 873	-	68 415 589	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués à M. Eric Vallat, Directeur général, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, en application de l'article L.225-100 du Code de commerce											
17	17	Adoptée	66 312 961	91,92 %	5 828 888	8,08 %	12 545	-	72 141 849	44 951 105	89,633 %	6 068	0	90,142 %
			Rémunération des Administrateurs											
18	18	Adoptée	72 157 469	> 99,99 %	1 518	< 0,01 %	1 475	-	72 158 987	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Rémunération des Administrateurs											

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Autorisation au conseil d'administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce													
19	Adoptée	71 501 565	99,09 %	657 722	0,91 %	1 175	-	72 159 287	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %	

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
20		Adoptée	72 132 709	99,96 %	27 740	0,04 %	13	-	72 160 449	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société											
21		Adoptée	68 342 852	99,89 %	73 411	0,11 %	3 744 199	-	68 416 263	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public											
22		Adoptée	66 043 805	96,53 %	2 372 331	3,47 %	3 744 326	-	66 416 136	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie de placements privés visés au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier											
23		Adoptée	62 487 537	92,84 %	4 817 695	7,16 %	4 855 230	-	67 305 232	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire, dans la limite de 15% de l'émission initiale, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires											
24		Adoptée	62 665 811	93,11 %	4 639 403	6,89 %	4 855 248	-	67 305 214	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix d'émission des titres à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, dans la limite de 10% du capital par an											
25		Adoptée	62 773 728	93,27 %	4 531 496	6,73 %	4 855 238	-	67 305 224	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
26	26	Adoptée	62 954 276	93,54 %	4 350 648	6,46 %	4 855 538	-	67 304 924	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société											
27	27	Adoptée	70 693 474	97,97 %	1 466 675	2,03 %	313	-	72 160 149	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes											
28	28	Adoptée	72 158 926	> 99,99 %	1 093	< 0,01 %	443	-	72 160 019	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, avec suppression du droit préférentiel de souscription											
29	29	Adoptée	72 150 876	99,99 %	9 174	0,01 %	412	-	72 160 050	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Pouvoirs en vue des formalités											
30	30	Adoptée	72 160 115	> 99,99 %	209	< 0,01 %	138	-	72 160 324	44 957 173	89,645 %	0	0	90,143 %
			Pouvoirs en vue des formalités											