

**REMY COINTREAU**  
**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 JUILLET 2021**

Nombre de titres composant le capital social : 50 503 106  
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 49 980 341  
 Actionnaires (présents ou) représentés : 1 246 représentant 46 277 989 actions correspondant à 74 079 760 voix

**Résolutions Ordinaires**

**RESULTATS DU SCRUTIN**

N°	Résolution	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 2020/2021														
1	1	Adoptée	73 972 739	99,88 %	92 177	0,12 %	14 844	-	74 064 916	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021														
2	2	Adoptée	74 062 408	> 99,99 %	2 508	< 0,01 %	14 844	-	74 064 916	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
Affectation du résultat et fixation du dividende														
3	3	Adoptée	74 023 501	99,92 %	56 051	0,08 %	208	-	74 079 552	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
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 2020/2021														
4	4	Adoptée	64 620 688	91,82 %	5 756 198	8,18 %	3 702 874	-	70 376 886	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Guyliane Saucier														
5	5	Adoptée	73 425 293	99,12 %	654 255	0,88 %	212	-	74 079 548	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Bruno Pavlovsky														
6	6	Adoptée	73 135 689	98,73 %	943 859	1,27 %	212	-	74 079 548	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %

## 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 représentée par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	7	Adoptée	74 067 872	99,98 %	11 676	0,02 %	212	-	74 079 548	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			Nomination de M. Marc Verspyck en qualité d'administrateur											
8	8	Adoptée	73 865 939	99,71 %	212 965	0,29 %	337	-	74 078 904	46 277 470	91,632 %	519	0	92,592 %
			Ratification de la cooptation de Mme Caroline Bois en qualité d'administrateur											
9	9	Adoptée	69 941 196	99,36 %	450 667	0,64 %	3 683 187	-	70 391 883	46 273 401	91,624 %	4 690	0	92,591 %
			Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Caroline Bois											
10	10	Adoptée	69 943 454	99,35 %	456 119	0,65 %	3 680 187	-	70 399 573	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			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.22-10-8 II du Code de commerce											
11	11	Adoptée	73 320 066	99,01 %	731 428	0,99 %	28 266	-	74 051 494	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			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.22-10-8 II du Code de commerce											
12	12	Adoptée	67 340 136	90,91 %	6 732 503	9,09 %	1 016	-	74 072 639	46 271 884	91,621 %	6 105	0	92,591 %

## 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 représentée par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13		Adoptée	Approbation de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2021/2022											
			74 071 198	99,99 %	8 185	0,01 %	377	-	74 079 383	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
14		Adoptée	Approbation des informations relatives à la rémunération de l'exercice 2020/2021 des mandataires sociaux mentionnés à l'article L.22-10-9 I du Code de commerce											
			73 535 072	99,27 %	540 490	0,73 %	4 198	-	74 075 562	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
15		Adoptée	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 2021, à M. Marc Hériard Dubreuil, Président du conseil d'administration, en application de l'article L.22-10-34 du Code de commerce											
			74 068 866	99,99 %	10 642	0,01 %	252	-	74 079 508	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
16		Adoptée	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 2021, en application de l'article L.22-10-34 du Code de commerce											
			69 279 112	93,53 %	4 793 652	6,47 %	891	-	74 072 764	46 271 884	91,621 %	6 105	0	92,591 %
17		Adoptée	Rémunération des Administrateurs											
			74 074 966	> 99,99 %	2 089	< 0,01 %	2 705	-	74 077 055	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
18		Adoptée	Autorisation au conseil d'administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce											
			74 032 819	99,94 %	41 284	0,06 %	5 657	-	74 074 103	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %

## 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	%						
19		Adoptée	74 044 282	99,95 %	35 266	0,05 %	212	-	74 079 548	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société											
20		Adoptée	69 667 340	94,04 %	4 412 120	5,96 %	300	-	74 079 460	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			Autorisation au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions de la société existantes ou à émettre au profit des salariés et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe, ou à certains d'entre eux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre											
21		Adoptée	68 603 722	92,61 %	5 475 736	7,39 %	302	-	74 079 458	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			Autorisation au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, à certains salariés et dirigeants mandataires sociaux, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription sur les actions émises à la suite des levées d'options de souscription											
22		Adoptée	70 338 180	99,91 %	61 395	0,09 %	3 680 185	-	70 399 575	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			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											
23		Adoptée	74 079 374	> 99,99 %	176	< 0,01 %	210	-	74 079 550	46 277 989	91,633 %	0	0	92,592 %
			Pouvoirs en vue des formalités											