



Paris, le 20 juillet 2023

Assemblée générale du 20 juillet 2023

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Rémy Cointreau s'est tenue le 20 juillet 2023 à Paris, sous la présidence de Mme Marie-Amélie de Leusse.

Distribution du dividende en numéraire :

Cette assemblée a approuvé les comptes de l'exercice 2022/23 et a fixé le montant du dividende ordinaire à 2,0€ par action en numéraire. Elle a également approuvé le versement d'un dividende exceptionnel d'1,0€ par action en numéraire.

Les dividendes (ordinaire et exceptionnel) seront détachés le 28 septembre 2023 et mis en paiement à compter du 2 octobre 2023.

Gouvernance :

L'assemblée a approuvé le renouvellement, pour 3 ans, du mandat d'administratrice de **Mme Laure Hériard Dubreuil**.

L'assemblée a également approuvé, pour une durée de 3 ans, la nomination de **Mme Sonia Bonnet-Bernard**, en tant qu'administratrice indépendante, en remplacement de M. Emmanuel de Geuser. Sa nomination renforce la présence au conseil d'administration de dirigeants dotés d'une solide expérience dans les domaines comptables et de l'audit et dans le suivi et la gestion des risques.

Le Conseil d'administration qui a suivi l'assemblée générale, a approuvé la nomination de :

- **Mme Sonia Bonnet-Bernard** au comité audit-finance en remplacement de M. Emmanuel de Geuser
- **M. Elie Hériard Dubreuil** en qualité de Président du comité Responsabilité Sociale et Environnementale, en remplacement de Mme Dominique Hériard Dubreuil, qui restera membre.

Le conseil d'administration est désormais constitué de 12 membres et 3 censeurs avec un taux de féminisation renforcé (50%) et d'indépendance (58%), en parfaite adéquation avec les recommandations AFEP-MEDEF.

A propos de Rémy Cointreau

Il existe, à travers le monde, des clients à la recherche d'expériences exceptionnelles, des clients pour qui la diversité des terroirs rime avec la variété des saveurs. Leur exigence est à la mesure de nos savoir-faire, ces savoir-faire dont nous assurons la transmission, de génération en génération. Le temps que ces clients consacrent à la dégustation de nos produits est un hommage à tous ceux qui se sont mobilisés pour les élaborer. C'est pour ces femmes et ces hommes que Rémy Cointreau, Groupe familial français, protège ses terroirs, cultive l'exception de spiritueux multi-centenaires et s'engage à en préserver leur éternelle modernité. Le portefeuille du Groupe compte 14 marques singulières, parmi lesquelles les cognacs Rémy Martin & Louis XIII et la liqueur Cointreau. Rémy Cointreau n'a qu'une ambition : devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, et s'appuie pour cela sur l'engagement et la créativité de ses 2021 collaborateurs et sur ses filiales de distribution implantées dans les marchés stratégiques du Groupe.

Rémy Cointreau est coté sur Euronext Paris.

Contacts

Relations investisseurs : Célia d'Everlange / +33 6 03 65 46 78

Relations média : Mélissa Lévine / press@remy-cointreau.com

L'information réglementée liée à ce communiqué est disponible sur le site www.remy-cointreau.com