

REMY COINTREAU

Société anonyme au capital de 79 085 443,20 euros
Siège social : rue Joseph Pataa, Ancienne rue de la Champagne -16100 COGNAC
302 178 892 R.C.S. ANGOULEME

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUILLET 2011

Nombre de titres composant le capital social : 49 428 402 actions

Nombre d'actions ayant droit de vote : 49 415 092 actions

Présents ou représentés - Nombre d'actions : 40 865 908 correspondant à 67 347 849 droits de vote.

RESULTAT DES VOTES

Résolutions ordinaires

| N° | Résolution | Résultat | Pour | | Contre | | Abstention | | Nul | | Voix participantes | Restrictions du vote | |
|---|------------|----------|------------|--------|-----------|-------|------------|------|-------|---|--------------------|----------------------|------------|
| | | | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | | Hors vote | Sans droit |
| <i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010/2011</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 00001 | Adoptée | 67 347 847 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010/2011</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 00002 | Adoptée | 67 347 847 | 100,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Affectation du résultat et fixation du dividende</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 00003 | Adoptée | 67 323 997 | 99,96 | 23 852 | 0,04 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Distribution d'un dividende exceptionnel</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 00004 | Adoptée | 67 004 305 | 99,49 | 343 536 | 0,51 | 8 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 00005 | Adoptée | 20 326 164 | 77,75 | 5 816 016 | 22,25 | 0 | 0,00 | | | 26 142 180 | 41 205 669 | 0 |
| <i>Quitus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 00006 | Adoptée | 64 864 863 | 96,31 | 2 482 986 | 3,69 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 26 JUILLET 2011

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 |
| <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Hériard Dubreuil</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 00007 | Adoptée | 66 107 236 | 98,16 | 1 235 530 | 1,83 | 5 083 | 0,01 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de Sir Brian Ivory</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 00008 | Adoptée | 65 422 086 | 97,14 | 1 925 563 | 2,86 | 200 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Patrick Thomas</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 00009 | Adoptée | 67 222 089 | 99,81 | 125 760 | 0,19 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Nomination de Mme Caroline Bois en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 00010 | Adoptée | 65 990 830 | 97,99 | 1 357 019 | 2,01 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Nomination de Mme Laure Hériard Dubreuil en qualité d'administrateur</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 00011 | Adoptée | 65 928 567 | 97,89 | 1 419 282 | 2,11 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Fixation des jetons de présence</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 00012 | Adoptée | 67 277 894 | 99,90 | 69 955 | 0,10 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 26 JUILLET 2011

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 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration d'acquérir et de vendre des actions de la société</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 00013 | Adoptée | 55 479 253 | 90,24 | 0 | 0,00 | 5 998 376 | 9,76 | | | 61 477 629 | 5 870 220 | 0 |
| <i>Pouvoirs en vue des formalités</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 00014 | Adoptée | 67 347 849 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 26 JUILLET 2011

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 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 00015 | Adoptée | 67 347 849 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 00016 | Adoptée | 67 303 281 | 99,93 | 44 568 | 0,07 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 00017 | Adoptée | 63 558 405 | 94,37 | 3 789 444 | 5,63 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 00018 | Adoptée | 58 457 208 | 86,80 | 8 890 641 | 13,20 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 00019 | Rejetée | 10 475 088 | 15,55 | 56 872 761 | 84,45 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration en cas d'offre publique d'achat</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 00020 | Adoptée | 57 741 475 | 85,74 | 9 606 374 | 14,26 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |

REMY COINTREAU - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 26 JUILLET 2011

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 |
| <i>Autorisation au conseil d'administration d'imputer les frais</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 00021 | Adoptée | 67 338 781 | 99,99 | 9 068 | 0,01 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Modification, en conséquence de changements législatifs</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 00022 | Adoptée | 67 297 911 | 99,93 | 49 938 | 0,07 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Modification de l'article 8. 2 des statuts relatif aux franchissements de seuils</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 00023 | Adoptée | 67 207 503 | 99,79 | 140 346 | 0,21 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Modification de l'article 20 des statuts relatif aux conventions</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 00024 | Adoptée | 67 297 979 | 99,93 | 49 870 | 0,07 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Modification, en conséquence de changements législatifs et réglementaires</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 00025 | Adoptée | 67 307 349 | 99,94 | 40 500 | 0,06 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |
| <i>Pouvoirs en vue des formalités</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 00026 | Adoptée | 67 347 849 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | 67 347 849 | 0 | 0 |