

## **REMY COINTREAU**

Société anonyme au capital de 73 599 683,20\_euros  
Siège social : rue Joseph Pataa, Ancienne rue de la Champagne -16100 COGNAC  
302 178 892 R.C.S. COGNAC

=====

### **ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 31 JUILLET 2007 RESULTAT DU SCRUTIN**

-----

#### **I. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Nombre d'actions ayant droit de vote : 45 974 690 actions  
Actions présentes ou représentées : 36 974 377 actions auxquelles sont attachées 62 927 770 voix

##### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2006/2007)*

Voix pour : 62 927 664  
Voix contre : 106  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat et fixation du dividende)*

Voix pour : 62 816 352  
Voix contre : 111 418  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

##### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006/2007)*

Voix pour : 62 927 664  
Voix contre : 106  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**QUATRIEME RESOLUTION**Supprimé : **DIX-NEUVIEME***(Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce)*

Voix pour : 62 635 275

Voix contre : 292 495

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**CINQUIEME RESOLUTION**

Supprimé : ¶

Supprimé : ¶

Mis en forme

*(Quitus)*

Voix pour : 62 096 618

Voix contre : 831 152

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**SIXIEME RESOLUTION***(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Hériard Dubreuil)*

Voix pour : 62 780 730

Voix contre : 146 930

Abstentions : 110

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**SEPTIEME RESOLUTION***(Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean Burelle)*

Voix pour : 62 823 656

Voix contre : 104 114

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**HUITIEME RESOLUTION**

*(Nomination de Monsieur Tim Jones en qualité de membre du conseil d'administration)*

Voix pour : 62 194 118

Voix contre : 733 652

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**NEUVIEME RESOLUTION**

Supprimé : ¶

-----Saut de page-----

*(Fixation des jetons de présence)*

Voix pour : 62 927 215

Voix contre : 555

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**DIXIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration d'acquérir et de vendre des actions de la société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce)*

Voix pour : 58 387 332

Voix contre : 4 540 438

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**ONZIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

Voix pour : 62 927 560

Voix contre : 210

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

## **II. RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Nombre d'actions ayant droit de vote : 45 974 690 actions  
Actions présentes ou représentées : 36 974 377 actions auxquelles sont attachées 62 927 770 voix

### **DOUZIEME RESOLUTION**

*(Modification, en conséquence de changements réglementaires, de l'article 23.1 des statuts relatif aux modalités de convocation et de participation des actionnaires aux assemblées générales de la société)*

Voix pour : 62 927 627  
Voix contre : 143  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **TREIZIEME RESOLUTION**

*(Modification, en conséquence d'un changement réglementaire, de l'article 23.6 des statuts relatif aux modalités de participation des actionnaires aux assemblée générales de la société)*

Voix pour : 62 927 521  
Voix contre : 249  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **QUATORZIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société)*

Voix pour : 62 927 666  
Voix contre : 104  
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**QUINZIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription)*

Voix pour : 62 927 521

Voix contre : 249

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**SEIZIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription)*

Voix pour : 55 196 955

Voix contre : 7 730 815

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Supprimé :** Le maintien, en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, des délégations données au conseil d'administration est valable jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale de la société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004/2005.

**Supprimé :** ¶

**Supprimé :** ¶

**DIX-SEPTIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions)*

Voix pour : 57 965 499

Voix contre : 4 962 271

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**Mis en forme**

**DIX-HUITIEME RESOLUTION**

*(Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan épargne entreprise)*

Voix pour : 8 102 725

Voix contre : 54 825 045

Abstentions : 0

**Supprimé :** ¶

**Supprimé :** SEPTIEME

**Supprimé :** ¶

Cette résolution est rejetée

### **DIX-NEUVIEME RESOLUTION**

Supprimé : **HUITIEME**

Supprimé : \_

*(Autorisation au conseil d'administration d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires)*

Voix pour : 56 037 847

Voix contre : 6 889 923

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **VINGTIEME RESOLUTION**

Supprimé : **DIX-NEUVIEME**

*(Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en en fixant librement le prix d'émission)*

Voix pour : 61 783 057

Voix contre : 1 144 713

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION**

*(Autorisation de réduire le capital social)*

Voix pour : 61 682 874

Voix contre : 1 244 896

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **VINGT-DEUXIEME RESOLUTION**

Supprimé : **ET UNIEME**

*(Autorisation au conseil d'administration en cas d'offre publique d'achat visant les titres de la société)*

Voix pour : 53 079 549

Voix contre : 9 848 221

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**VINGT-TROISIEME RESOLUTION**Supprimé : **DEUXIEME**

*(Autorisation au conseil d'administration d'imputer les frais occasionnés par les augmentations de capital réalisées sur les primes afférentes à ces opérations)*

Voix pour : 62 927 731

Voix contre : 39

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

**VINGT-QUATRIEME RESOLUTION**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

Voix pour : 62 927 664

Voix contre : 106

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.