

REMY COINTREAU

Société anonyme au capital de 74 494 068,80 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 16 SEPTEMBRE 2008 RESULTAT DU SCRUTIN

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

Nombre d'actions ayant droit de vote : 46 551 588 actions
Actions présentes ou représentées : 39 053 863 actions auxquelles sont attachées 65 194 509 voix

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007/2008)

Voix pour : 65 155 911
Voix contre : 38 598
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat et fixation du dividende)

Voix pour : 65 194 479
Voix contre : 30
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007/2008)

Voix pour : 65 155 911
Voix contre : 38 598
Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce)

Voix pour : 24 334 160

Voix contre : 1 076 459

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité étant précisé que les actionnaires intéressés n'ont pas pris part au vote

CINQUIEME RESOLUTION

(Approbation de l'engagement d'indemnité différé au bénéfice de M. Jean-Marie Laborde, directeur général de la société, pris en application de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, et des conditions d'attribution)

Voix pour : 63 805 575

Voix contre : 1 368 934

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité, étant précisé que M. Jean-Marie Laborde n'a pas pris part au vote.

SIXIEME RESOLUTION

(Quitus)

Voix pour : 64 253 891

Voix contre : 940 618

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Dominique Hériard Dubreuil)

Voix pour : 63 900 008

Voix contre : 1 289 569

Abstentions : 4 932

Cette résolution est adoptée à la majorité.

HUITIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat d'administrateur de Sir Brian Ivory)

Voix pour : 62 852 657

Voix contre : 2 341 752

Abstentions : 100

Cette résolution est adoptée à la majorité.

NEUVIEME RESOLUTION

(Nomination de M. Patrick Thomas en qualité de membre du conseil d'administration)

Voix pour : 64 010 624

Voix contre : 1 183 885

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DIXIEME RESOLUTION

(Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Auditeurs et Conseils Associés)

Voix pour : 65 157 639

Voix contre : 36 870

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

ONZIEME RESOLUTION

(Nomination de M. Olivier Lelong en qualité de commissaire aux comptes suppléant)

Voix pour : 64 871 440

Voix contre : 323 069

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DOUZIEME RESOLUTION

(Fixation des jetons de présence)

Voix pour : 65 191 741

Voix contre : 2 768

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

TREIZIEME 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 : 60 705 092

Voix contre : 4 489 417

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

QUATORZIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

Voix pour : 65 137 961

Voix contre : 56 548

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

II. DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

QUINZIEME RESOLUTION

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

Voix pour : 65 194 457

Voix contre : 52

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SEIZIEME RESOLUTION

(Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes)

Voix pour : 65 176 769

Voix contre : 17 740

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital visant à rémunérer des apports en nature)

Voix pour : 65 124 311

Voix contre : 70 198

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre aux salariés et à certains mandataires sociaux).

Voix pour : 62 019 655

Voix contre : 3 174 854

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DIX-NEUVIEME 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 : 11 310 545

Voix contre : 53 883 964

Abstentions : 0

Cette résolution est rejetée à la majorité.

VINGTIEME RESOLUTION

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

Voix pour : 53 546 610

Voix contre : 11 647 899

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION

(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 : 65 136 131

Voix contre : 58 378

Abstentions : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION

(Modification, en conséquence de changements législatifs et réglementaires, de l'article 8 des statuts relatif à la forme et à la transmission des actions)

Voix pour : 63 084 306

Voix contre : 2 110 203

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION

(Modification de la durée du mandat des censeurs)

Voix pour : 64 240 500

Voix contre : 954 009

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION

(Modification, en conséquence de changements législatifs et réglementaires, de quatre paragraphes de l'article 23 des statuts relatif aux assemblées générales)

Voix pour : 63 082 505

Voix contre : 2 112 004

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

Voix pour : 65 194 208

Voix contre : 301

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée à la majorité.