

QUORUM EXTRAORDINAIRE

<i>Société</i>	ROTHSCHILD & CO le 25/05/2023	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	154 059 554 EUR	
<i>Total actions</i>	72 119 316	
<i>Quorum légal</i>	25 %	(18 029 829 actions)

74,715 %

Il représente : 53 884 363 actions

Pour: 705 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	93	2 132 550	2 390 181
Représentés	7	4 468	8 471
Pouvoir au président	264	40 616 665	76 551 340
Vote par correspondance	341	11 130 680	11 175 602
TOTAL	705	53 884 363	90 125 594

QUORUM ORDINAIRE

<i>Société</i>	ROTHSCHILD & CO le 25/05/2023	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	154 059 554 EUR	
<i>Total actions</i>	72 119 316	
<i>Quorum légal</i>	20 %	(14 423 864 actions)

74,887 %

Il représente : 54 008 678 actions

Pour: 708 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	92	1 911 712	1 948 465
Représentés	7	4 468	8 471
Pouvoir au président	267	40 960 543	77 239 096
Vote par correspondance	342	11 131 955	11 178 152
TOTAL	708	54 008 678	90 374 184

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 représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022													
	1	Adoptée	89 975 479	99,98 %	15 198	0,02 %	134 917	-	89 990 677	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et fixation du dividende ordinaire													
	2	Adoptée	90 358 116	99,98 %	15 434	0,02 %	634	-	90 373 550	54 008 678	70,114 %	0	0	74,887 %
3	Distribution exceptionnelle de réserves													
	3	Adoptée	90 108 978	99,98 %	15 977	0,02 %	639	-	90 124 955	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
4	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022													
	4	Adoptée	90 091 953	99,98 %	15 235	0,02 %	18 406	-	90 107 188	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
5	Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce													
	5	Adoptée	89 904 362	99,98 %	15 553	0,02 %	205 679	-	89 919 915	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
6	Renouvellement du mandat de Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	6	Adoptée	89 365 225	99,16 %	759 143	0,84 %	1 226	-	90 124 368	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %

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 représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement du mandat de Monsieur Adam Keswick en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	7	Adoptée	81 132 309	90,02 %	8 991 119	9,98 %	2 166	-	90 123 428	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
8	Renouvellement du mandat de Monsieur Gilles Denoyel en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	8	Adoptée	90 076 697	99,95 %	46 731	0,05 %	2 166	-	90 123 428	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
9	Renouvellement du mandat de Madame Suet-Fern Lee en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	9	Adoptée	90 076 797	99,95 %	46 631	0,05 %	2 166	-	90 123 428	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
10	Renouvellement du mandat de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	10	Adoptée	88 334 664	98,02 %	1 788 526	1,98 %	2 404	-	90 123 190	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
11	Renouvellement du mandat de KPMG SA en tant que Commissaire aux comptes titulaire													
	11	Adoptée	89 646 766	99,47 %	476 722	0,53 %	2 106	-	90 123 488	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
12	Renouvellement du mandat de Cailliau Dedouit et Associés SA en tant que Commissaire aux comptes titulaire													
	12	Adoptée	89 052 639	98,81 %	1 071 111	1,19 %	1 844	-	90 123 750	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %

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 représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant													
	13	Adoptée	86 728 494	96,31 %	3 321 894	3,69 %	75 206	-	90 050 388	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
14	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance													
	14	Adoptée	87 250 439	96,81 %	2 873 531	3,19 %	1 624	-	90 123 970	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
15	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce													
	15	Adoptée	87 178 109	96,73 %	2 945 961	3,27 %	1 524	-	90 124 070	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
16	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Rothschild & Co Gestion, Gérant													
	16	Adoptée	87 152 037	96,70 %	2 971 936	3,30 %	1 621	-	90 123 973	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
17	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant													
	17	Adoptée	86 753 497	96,26 %	3 370 332	3,74 %	1 765	-	90 123 829	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
18	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance													
	18	Adoptée	87 176 862	96,73 %	2 946 967	3,27 %	1 765	-	90 123 829	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %

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 représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Vote consultatif, sur base consolidée, sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées aux personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice clos le 31 décembre 2022													
	19	Adoptée	87 176 565	96,73 %	2 947 367	3,27 %	1 662	-	90 123 932	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
20	Autorisation donnée au Gérant à l'effet d'opérer sur les actions de la Société													
	20	Adoptée	90 057 489	99,98 %	16 974	0,02 %	51 131	-	90 074 463	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
26	Pouvoirs pour les formalités													
	26	Adoptée	90 108 964	99,98 %	15 766	0,02 %	864	-	90 124 730	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %

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	%						
21	Modification de l'article 10.1.1 des statuts de la Société à l'effet de déterminer les modalités de désignation des membres du Conseil de Surveillance représentant les salariés et fixer la durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance à trois ans													
	21	Adoptée	90 108 790	99,98 %	15 618	0,02 %	1 186	-	90 124 408	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
22	Mise en harmonie des statuts													
	22	Adoptée	90 109 100	99,98 %	15 594	0,02 %	900	-	90 124 694	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
23	Mise à jour des statuts													
	23	Adoptée	90 108 990	99,98 %	15 647	0,02 %	957	-	90 124 637	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
24	Modification de l'article 10.2.2 des statuts à l'effet de prévoir la consultation écrite des membres du Conseil de Surveillance													
	24	Adoptée	90 108 996	99,98 %	15 641	0,02 %	957	-	90 124 637	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %
25	Modifications diverses des statuts													
	25	Adoptée	90 108 830	99,98 %	15 647	0,02 %	1 117	-	90 124 477	53 884 363	69,952 %	0	0	74,715 %