ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 SEPTEMBRE 2016

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
1	<i>Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2016</i>												
	00001	Adoptée	68 559 480	86,45	6 569	< 0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
2	<i>Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016 et distribution du dividende</i>												
	00002	Adoptée	68 647 425	86,47	35	< 0,01	10 743 822	13,53			79 391 282	0	978 264
3	<i>Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2016</i>												
	00003	Adoptée	68 559 486	86,45	6 563	< 0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
4	<i>Nomination de Monsieur Adam Keswick en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00004	Adoptée	68 560 635	86,45	5 414	< 0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
5	<i>Renouvellement du mandat de Madame Angelika Gifford en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00005	Adoptée	68 557 386	86,44	8 663	0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
6	<i>Renouvellement du mandat de Madame Luisa Todini en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00006	Adoptée	68 557 386	86,44	8 663	0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
7	<i>Renouvellement du mandat de Madame Carole Piwnica en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00007	Adoptée	68 553 280	86,43	12 769	0,02	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
8	<i>Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00008	Adoptée	68 564 776	86,45	1 273	< 0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 SEPTEMBRE 2016

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
9	<i>Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	00009	Adoptée	68 564 776	86,45	1 273	< 0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
10	<i>Nomination d'un censeur</i>												
	00010	Adoptée	65 641 097	82,76	2 924 952	3,69	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
11	<i>Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 à Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de Rothschild & Co SCA</i>												
	00011	Adoptée	68 557 310	86,44	8 739	0,01	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
12	<i>Avis sur les éléments de rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 à Monsieur David de Rothschild, Président de Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de Rothschild & Co SCA</i>												
	00012	Adoptée	65 765 941	82,92	2 800 108	3,53	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
13	<i>Autorisation au Gérant à l'effet d'opérer sur les actions de la Société</i>												
	00013	Adoptée	65 679 991	82,81	2 886 058	3,64	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
27	<i>Nomination de Monsieur Yves Aeschlimann en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	A	Rejetée	10 773 897	13,58	68 535 974	86,42	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
28	<i>Nomination de Monsieur Vincent Taupin en qualité de membre du Conseil de surveillance</i>												
	B	Rejetée	10 773 897	13,58	68 535 974	86,42	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 SEPTEMBRE 2016

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
14	<i>Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la société Compagnie Financière Martin Maurel par la Société - approbation des termes et conditions du projet de traité de fusion augmentation de capital d'un montant maximal de 12 621 168 euros aux fins de rémunération de la fusion ; délégation de pouvoirs au Gérant à l'effet de constater la réalisation définitive des conditions suspensives, le montant définitif de l'augmentation de capital de la Société, de la prime de fusion et du boni/mali de fusion, la</i>												
	00014	Adoptée	68 566 049	86,45	0	0,00	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
15	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues</i>												
	00015	Adoptée	68 566 049	86,45	0	0,00	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
16	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport</i>												
	00016	Adoptée	65 736 654	82,89	13 573 217	17,11	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
17	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription</i>												
	00017	Adoptée	65 735 381	82,88	13 574 490	17,12	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
18	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société par offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>												
	00018	Adoptée	65 698 465	82,84	13 611 206	17,16	200	< 0,01			79 309 871	0	1 059 675
19	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre, en fixant librement leur prix d'émission, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription</i>												
	00019	Adoptée	65 649 506	82,78	13 660 365	17,22	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 SEPTEMBRE 2016

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
20	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription</i>												
	00020	Adoptée	65 649 805	82,78	13 660 066	17,22	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
21	<i>Autorisation au Gérant de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées</i>												
	00021	Adoptée	65 676 111	82,81	13 633 760	17,19	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
22	<i>Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider l'émission d'actions ou valeurs mobilières, donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, réservées aux adhérents de plan d'épargne entreprise</i>												
	00022	Adoptée	68 555 805	86,44	10 754 066	13,56	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
23	<i>Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des 17ème, 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 22ème et 25ème résolutions</i>												
	00023	Adoptée	68 566 049	86,45	10 743 822	13,55	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675
24	<i>Modification de l'article 10.1 des statuts de la Société</i>												
	00024	Adoptée	65 650 859	82,77	2 915 190	3,68	10 743 822	13,55			79 309 871	0	1 059 675
25	<i>Délégation de pouvoirs au Gérant à l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital</i>												
	00025	Adoptée	65 705 321	82,85	13 604 550	17,15	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675

ROTHSCHILD & CO - ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - 29 SEPTEMBRE 2016

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
26	<i>Pouvoirs pour les formalités</i>												
	00026	Adoptée	79 309 871	100,00	0	0,00	0	0,00			79 309 871	0	1 059 675