

# Addendum au Document d'Assemblée générale mixte du 29 septembre 2016

---

## Complément à l'ordre du jour arrêté par le Gérant

L'ordre du jour arrêté par le Gérant est complété d'une demande par la société Edmond de Rothschild Holding SA d'inscription de deux résolutions nouvelles.

### De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire

- Nomination de Monsieur Yves Aeschlimann en qualité de membre du Conseil de surveillance (**résolution A**).
- Nomination de Monsieur Vincent Taupin en qualité de membre du Conseil de surveillance (**résolution B**).

La demande de la société Edmond de Rothschild Holding SA étant intervenue pendant la finalisation matérielle du Document d'Assemblée générale mixte du 29 septembre 2016 sont insérés dans le présent Addendum :

- les projets de résolutions A et B ;
- les informations relatives aux candidats dont la nomination est proposée ;
- les motifs invoqués par la société Edmond de Rothschild Holding SA ;
- la position arrêtée par le Gérant et le rapport complémentaire du Conseil de surveillance de la Société sur ces deux résolutions.

# Projets de résolutions proposés par Edmond de Rothschild Holding SA

## Résolutions à caractère ordinaire

### RESOLUTIONS A ET B

#### Résolutions visant la nomination de deux nouveaux membres au sein du Conseil de surveillance

Dans les conditions prévues à l'article R. 225-71 du Code de commerce, la société Edmond de Rothschild Holding SA a demandé la nomination de deux représentants du Groupe Edmond de Rothschild au Conseil de surveillance de la Société en prévision de l'Assemblée générale mixte du 29 septembre 2016.

#### Motif invoqué par la société Edmond de Rothschild Holding SA

« Le Groupe Edmond de Rothschild a souhaité une nouvelle fois soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de Rothschild & CO la demande de nomination de deux membres au conseil de surveillance qui en comporte actuellement quinze et dont les statuts fixent à dix-huit le nombre maximum de sièges.

Cette demande est légitime au regard de sa position d'actionnaire de référence de Rothschild & CO, détenant 7,83% du capital et 10,57% des droits de vote, qui fait de lui le premier actionnaire de la société après le «concert familial élargi ». »

### RESOLUTION A

#### Nomination de Monsieur Yves AESCHLIMANN en qualité de membre du Conseil de surveillance

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,

décide de nommer Monsieur Yves Aeschlimann en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.

### RESOLUTION B

#### Nomination de Monsieur Vincent TAUPIN en qualité de membre du Conseil de surveillance

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires,

décide de nommer Monsieur Vincent Taupin en qualité de membre du Conseil de surveillance de la Société pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.

### Position du Gérant sur les projets de résolutions A et B

Par décision du 8 septembre 2016, le Gérant a décidé de ne pas agréer les projets de résolutions A et B

Le Gérant, connaissance prise de l'avis exprimé par le Conseil de surveillance de la Société réuni à cet effet le 8 septembre 2016, a estimé qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Société et des sociétés du Groupe Rothschild & Co que deux représentants de la société Edmond de Rothschild Holding SA siègent au Conseil de surveillance. Cette position du Gérant s'inscrit dans la continuité de celle exprimée à l'occasion de l'Assemblée générale du 24 septembre 2015, et notamment des motifs invoqués, à savoir la réclamation formée par la société Edmond de Rothschild Holding SA contre la Société et sa filiale Rothschild & Cie Banque, devant le Tribunal de grande instance de Paris, relative à l'utilisation du nom Rothschild, dont la Société et Rothschild & Cie Banque contestent fermement le bienfondé.

Le Gérant invite, en conséquence, les actionnaires à voter contre ou à s'abstenir.

### Rapport complémentaire du Conseil de surveillance sur les projets de résolutions proposés par un actionnaire

Par courrier en date du 2 septembre 2016 adressé au Président de Rothschild & Co Gestion SAS, Gérant de la Société, la société Edmond de Rothschild Holding SA a demandé de soumettre au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte le 29 septembre 2016, deux résolutions relatives à la nomination de deux représentants du groupe Edmond de Rothschild au Conseil de surveillance de la Société.

Le Conseil de surveillance de la Société s'est réuni le 8 septembre 2016 pour examiner la demande de la société Edmond de Rothschild Holding SA. Dans la mesure où cette dernière est similaire dans son principe à celle formulée l'année antérieure, le Conseil de surveillance s'est penché sur l'avis qu'il avait exprimé le 1er septembre 2015, porté à la connaissance des actionnaires dans le Document d'Assemblée Générale du 24 septembre 2015 en page 22 (disponible sur le site internet de la Société à l'adresse suivante : [www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com), sous la rubrique "Relations investisseurs" > "Actionnaires" > "Prochaine assemblée générale et archives").

Nonobstant les qualités professionnelles des deux candidats proposés, c'est dans ce contexte que le Conseil de surveillance réitère à l'unanimité des participants à la réunion du 8 septembre 2016, sur recommandation de son Comité des Nominations et des Rémunérations et en l'absence de changements significatifs intervenus sur les éléments qu'il avait considérés à la même époque l'année dernière, l'avis qu'il avait exprimé au Gérant et aux actionnaires en prévision de l'Assemblée Générale Mixte du 24 septembre 2015. Il ne serait pas dans l'intérêt de la Société et des sociétés du Groupe Rothschild & Co que deux représentants de la société Edmond de Rothschild Holding SA siègent au Conseil de surveillance, alors que cette même société a formé une réclamation devant le Tribunal de grande instance de Paris contre la Société et sa filiale Rothschild & Cie Banque, relative à l'utilisation du nom Rothschild, dont Rothschild & Co et Rothschild & Cie Banque contestent fermement le bienfondé.

En conséquence, il recommande aux actionnaires de voter contre les deux résolutions présentées par la société Edmond de Rothschild Holding SA.

# Annexe - Informations relatives aux personnes dont la nomination au Conseil de surveillance est proposée par Edmond de Rothschild Holding SA

## Yves Aeschlimann

### Fonctions actuelles

- Depuis 2013 Directeur, Responsable Compliance et Juridique Groupe et membre du Comité Exécutif de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
- Depuis le 1er mai 2014 Membre du Comité Exécutif du groupe Edmond de Rothschild

### Informations générales

Suisse, né en 1967  
Nombre d'actions Rothschild & Co détenues : 0

### Formation

1993 Master en droit, Université de Genève  
1996 Brevet d'Avocat au Barreau de Genève

### Parcours professionnel

1996 - 1999	Avocat au barreau de Genève	2001 - 2009	Magistrat au Pouvoir judiciaire du Canton de Genève, Juge d'instruction
1999 - 2000	Tribunal de première instance du Canton de Genève, Greffier de juridiction	2010 - 2012	Banque Mondiale, Washington DC, Senior Financial Sector Specialist, Financial Market Integrity

### Mandat d'administrateur

Membre du Conseil d'Administration de Edmond de Rothschild (Bahamas) Ltd

## Vincent Taupin

### Fonctions actuelles

- Depuis mars 2014 Président du Directoire d'Edmond de Rothschild (France) et Directeur Général de sa maison-mère, Edmond de Rothschild S.A.

### Informations générales

Français, né en 1959  
Nombre d'actions Rothschild & Co détenues : 0

### Formation

Ingénieur de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP)  
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (ENST)

### Parcours professionnel

1985 - 1987	Consultant chez Peat Marwick Mitchell & Cie - KPMG	1998 - 2000	Directeur Général et responsable de la zone Europe de FIMAT au Royaume Uni
1987 - 1988	Equity Options Manager chez Tuffier Ravier Py	2000 - 2010	Président Directeur Général de Boursorama
1988 - 1990	Responsable du Département Développement de Liaud Courtage Magnin S.A	2010 - 2012	Directeur Général du Crédit du Nord (Groupe Société Générale)
1990 - 1994	Directeur Général de GTI FINANCE (filiale du Groupe CIC)	2012 - 2014	Président d'Alma Consulting Group
1994 - 1998	Directeur Général de FIMAT SNC		

### Autres mandats

Président du Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Italia) SGR SpA

Membre du Comité de Surveillance de SIACI Saint Honoré

Administrateur de :

- Financière Boréale
- China Investment Partners (Hong Kong) Limited
- Groupement Immobilière et Financière
- Chambre de Commerce et d'Industrie France-Israël

Représentant permanent de Edmond de Rothschild (France) au Conseil de surveillance de :

- Edmond de Rothschild Asset Management (France)
- Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (France)
- Edmond de Rothschild Private Equity (France)

Représentant permanent de Edmond de Rothschild S.A. au Conseil d'administration de Cogifrance

Membre du Comité de Surveillance de Sisaho International

Censeur de Edmond de Rothschild Investment Partners