



## Communiqué

Paris, le 14 mai 2020

### Assemblée générale mixte du 14 mai 2020

### Adoption de l'ensemble des résolutions proposées par le Gérant

---

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions qui avaient été soumises par le Gérant à l'Assemblée générale mixte. Il est rappelé que l'Assemblée générale se tenait exceptionnellement cette année à huis clos, compte tenu du contexte d'épidémie de coronavirus (COVID-19).

#### Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Gérant et des rapports des Commissaires aux comptes, a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Gérant, notamment de la décision de ne pas proposer le versement de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à la suite de l'annonce de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») du 27 mars 2020 recommandant la suspension des paiements de dividendes ou des engagements de verser des dividendes pour tous les établissements de crédit et assimilés européen jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 2020, a également approuvé la résolution portant sur l'affectation du résultat ne prévoyant pas le versement d'un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

#### Composition du Conseil de Surveillance

L'Assemblée générale a approuvé :

- la ratification de la cooptation par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 10 mars 2020 de Sir Peter Estlin, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Peter Smith ;
- la nomination de Monsieur Gilles Denoyel en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance ; et
- le renouvellement des mandats de Madame Suet-Fern Lee et Monsieur Eric de Rothschild en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

Des informations plus détaillées sur les profils de ces membres du Conseil de surveillance figurent dans le rapport annuel et le document d'Assemblée générale, disponibles sur le site Internet de la société [www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com).



## « Say on pay »

L'Assemblée générale a approuvé :

- les politiques de rémunération applicables au Gérant, au Président exécutif du Gérant et aux membres du Conseil de surveillance (vote « *ex-ante* ») ;
- les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce (vote « *ex-post global* ») ; et
- les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice au Gérant, à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président exécutif du Gérant, et à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance (vote « *ex-post individuel* »).

Des informations plus détaillées sur les éléments approuvés par les actionnaires figurent dans le rapport annuel et le document d'Assemblée générale, disponibles sur le site Internet de la société [www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com).

La présentation projetée lors de l'Assemblée générale ainsi que des informations détaillées sur le quorum et le résultat des votes sont disponibles sur le site Internet de la Société, [www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com), rubrique « *Relations Investisseurs > Actionnaires > Assemblée générale* ».

## Calendrier financier

- 15 septembre 2020 Publication des résultats semestriels 2020 (janvier – juin)
- 10 novembre 2020 Publication du troisième trimestre 2020 (juillet – septembre)

## Pour plus d'informations :

### Relations investisseurs

Marie-Laure Becquart  
Tél.: +33 (0)1 40 74 65 26  
[marie-laure.becquart@rothschildandco.com](mailto:marie-laure.becquart@rothschildandco.com)

### Communication

Caroline Nico  
Tél.: +33 (0)1 40 74 43 44  
[caroline.nico@rothschildandco.com](mailto:caroline.nico@rothschildandco.com)

Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites internet du Groupe : [www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com)

## A propos de Rothschild & Co

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de professionnels propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital investissement et dette privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 235 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France.