



Paris, le 20 mai 2021

## **Assemblée générale mixte du 20 mai 2021**

### **Adoption de l'ensemble des résolutions**

---

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires ont approuvé ce jour toutes les résolutions proposées par le Gérant à l'Assemblée générale.

Il est rappelé que, dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 et conformément aux mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement pour freiner la circulation du virus, l'Assemblée générale s'est tenue à huis clos depuis le Studio Company Webcast, 8 place de l'Opéra à Paris. L'Assemblée générale a été retransmise en intégralité, en direct et en vidéo sur le site internet de la Société.

### **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et distribution d'un dividende**

L'Assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que la distribution d'un dividende de 0,70 € par action. La date de mise en paiement est prévue le 26 mai 2021 avec une date de détachement le 24 mai 2021.

Il est rappelé que la Société a annoncé son intention de verser un complément de 1,04 € par action sous la forme d'un acompte exceptionnel sur le dividende au titre de l'exercice 2021 si et quand cela sera permis par le régulateur. La Société anticipe actuellement que ce paiement pourrait intervenir au quatrième trimestre 2021, en l'absence d'évolutions défavorables significatives.

### **Composition du Conseil de Surveillance**

L'Assemblée générale a :

- ratifié la cooptation par le Conseil de Surveillance de Madame Véronique Weill, en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter du 14 mai 2020, en remplacement de Madame Angelika Gifford ; et
- renouvelé les mandats de Monsieur David de Rothschild, Madame Lucie Maurel-Aubert, Monsieur Adam Keswick, Monsieur Anthony de Rothschild, Sir Peter Estlin, Monsieur Sylvain Héfès et Monsieur Sipko Schat en qualité de membres du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance de Rothschild & Co reste ainsi composé de 15 membres dont huit membres indépendants. La proportion de femmes et d'hommes reste inchangée avec 40% de femmes et 60% d'hommes.

Le Conseil de Surveillance a décidé de renouveler le mandat de Monsieur David de Rothschild en qualité que Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a également décidé de renouveler les autres membres dans leurs fonctions au sein du Conseil de Surveillance et de ses comités.

Des informations plus détaillées sur la composition des comités figurent dans le Rapport Annuel 2020 et le Document d'Assemblée (intitulé « Avis de convocation ») disponibles sur le site Internet de la Société ([www.rothschildandco.com](http://www.rothschildandco.com)).



## « Say on pay »

L'Assemblée générale a également approuvé :

- les politiques de rémunération applicables au Gérant, au Président Exécutif du Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance ;
- les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce ; et
- les éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2020 au Gérant, à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant, et à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance.

Des informations plus détaillées sur les éléments approuvés par les actionnaires figurent dans le Rapport Annuel 2020 et le Document d'Assemblée.

## Programme de rachat d'actions

L'Assemblée générale s'est prononcée en faveur du renouvellement du programme de rachat d'actions (dont le descriptif a été publié par la Société le 19 mai 2021).

La retransmission de l'Assemblée générale ainsi que les résultats 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 2021                      Résultats semestriels 2021
- 9 novembre 2021                      Troisième trimestre 2021 – Information financière

## Pour plus d'informations :

**Relations investisseurs – Marie-Laure Becquart**  
[InvestorRelation@rothschildandco.com](mailto:InvestorRelation@rothschildandco.com)

**Relations avec les médias – Caroline Nico**  
[Groupmediaenquiries@rothschildandco.com](mailto:Groupmediaenquiries@rothschildandco.com)

## A propos de Rothschild & Co

*Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec près de 3 600 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 une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 375 024 €, 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.*