

Paris, le 19 mai 2022

Assemblée générale mixte du 19 mai 2022 Adoption de l'ensemble des résolutions

Rothschild & Co annonce que ses actionnaires ont approuvé ce jour toutes les résolutions proposées à l'Assemblée générale qui s'est tenue à l'Auditorium de Capital 8, 32 rue de Monceau, 75008 Paris.

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et distribution du dividende

L'Assemblée générale a approuvé les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que la distribution d'un dividende de 3,79 € par action. Ce montant comprend l'acompte sur dividende de 1,04 euro par action versé en octobre 2021. La date de mise en paiement du solde du dividende, qui s'élève à 2,75 euros par action, est fixée au 25 mai 2022 avec une date de détachement le 23 mai 2022.

Composition du Conseil de Surveillance

L'Assemblée générale a :

- ratifié la cooptation par le Conseil de Surveillance de Lord Mark Sedwill, en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter du 15 septembre 2021, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- ratifié la cooptation par le Conseil de Surveillance de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter du 14 décembre 2021 et renouvelé le mandat de cette dernière pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice écoulé ;
- renouvelé les mandats de Madame Arielle Malard de Rothschild, Madame Carole Piwnica et Madame Véronique Weill en qualité de membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice écoulé ; et
- nommé Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Le Conseil de Surveillance de Rothschild & Co est ainsi composé de 15 membres dont six 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 nommer Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance. Il a également décidé de renouveler les membres concernés dans leurs fonctions au sein des comités du Conseil de Surveillance. Pour plus d'informations sur la composition des comités du Conseil de Surveillance, se référer au Rapport Annuel 2021 et au Document d'Assemblée générale (intitulé « Brochure de convocation ») disponibles sur le site internet de la Société (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 (vote *ex-ante*) ;
- les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce (vote *ex-post* global) ; et
- les éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Gérant, Rothschild & Co Gestion SAS, à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant et à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance (vote *ex-post* individuel).

Pour plus d'informations sur les éléments approuvés par les actionnaires, se référer au Rapport Annuel 2021 et au Document d'Assemblée générale.

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 18 mai 2022).

Délégations et autorisations financières

Les résolutions portant sur le renouvellement des autorisations et délégations de compétence accordées au Gérant à l'effet de réduire ou d'augmenter le capital social de la Société ont été approuvées.

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la Société, www.rothschildandco.com, rubrique « Relations Investisseurs / Actionnaires / Assemblée générale ».

Calendrier financier

- 4 août 2022 Résultats semestriels 2022
- 8 novembre 2022 Troisième trimestre 2022 – Information financière

Pour toute information :

Relations Investisseurs

Marie-Laure Becquart
investorrelation@rothschildandco.com

Media Contact

Caroline Nico
groupmediaenquiries@rothschildandco.com

À propos du Groupe 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 3 800 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels de Rothschild & Co propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Merchant Banking. Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital de 155 465 024 €. Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social: 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris