

QUORUM EXTRAORDINAIRE

<i>Société</i>	ROTHSCHILD & CO le 19/05/2022	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	155 465 024 EUR	
<i>Total actions</i>	71 829 808	
<i>Quorum légal</i>	25 %	(17 957 452 actions)

82,160 %

Il représente : 59 015 541 actions

Pour: 985 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	51	149 962	169 072
Représentés	6	114 893	118 870
Pouvoir au président	400	16 345 847	27 354 174
Vote par correspondance	528	42 404 839	68 136 431
TOTAL	985	59 015 541	95 778 547

QUORUM ORDINAIRE

<i>Société</i>	ROTHSCHILD & CO le 19/05/2022	
<i>Assemblée</i>	MIXTE	
<i>Capital</i>	155 465 024 EUR	
<i>Total actions</i>	71 829 808	
<i>Quorum légal</i>	20 %	(14 365 962 actions)

82,469 %

Il représente : 59 237 754 actions

Pour: 983 actionnaires

(présents ou représentés)

	Actionnaires	Actions	Voix
Présents	52	150 022	169 132
Représentés	7	240 893	370 870
Pouvoir au président	395	16 440 725	27 543 930
Vote par correspondance	529	42 406 114	68 138 981
TOTAL	983	59 237 754	96 222 913

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021													
	1	Adoptée	95 632 724	100 %	0	0,00 %	145 823	-	95 632 724	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
2	Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et fixation du dividende													
	2	Adoptée	96 222 792	> 99,99 %	50	< 0,01 %	71	-	96 222 842	59 237 754	76,207 %	0	0	82,469 %
3	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021													
	3	Adoptée	95 745 644	> 99,99 %	16	< 0,01 %	32 887	-	95 745 660	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
4	Approbation d'une convention réglementée conformément aux dispositions des articles L.226-10 et L.225-38 et suivants du Code de commerce													
	4	Adoptée	95 767 395	> 99,99 %	7 676	< 0,01 %	156	-	95 775 071	59 012 231	75,917 %	3 320	0	82,160 %
5	Ratification de la cooptation de Lord Mark Sedwill en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	5	Adoptée	94 436 453	98,62 %	1 320 610	1,38 %	21 484	-	95 757 063	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
6	Ratification de la cooptation de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	6	Adoptée	95 385 116	99,61 %	371 923	0,39 %	21 508	-	95 757 039	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
7	Renouvellement du mandat de Madame Arielle Malard de Rothschild en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	7	Adoptée	93 992 604	98,16 %	1 764 435	1,84 %	21 508	-	95 757 039	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
8	Renouvellement du mandat de Madame Carole Piwnica en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	8	Adoptée	92 717 065	96,83 %	3 039 974	3,17 %	21 508	-	95 757 039	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
9	Renouvellement du mandat de Madame Jennifer Moses en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	9	Adoptée	95 215 834	99,43 %	541 205	0,57 %	21 508	-	95 757 039	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
10	Renouvellement du mandat de Madame Véronique Weill en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	10	Adoptée	91 838 357	96,12 %	3 703 696	3,88 %	236 494	-	95 542 053	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
11	Nomination de Monsieur Marc-Olivier Laurent en qualité de membre du Conseil de Surveillance													
	11	Adoptée	92 509 915	96,61 %	3 247 148	3,39 %	21 484	-	95 757 063	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
12	Approbation des politiques de rémunération applicables au Gérant et au Président Exécutif du Gérant													
	12	Adoptée	92 979 238	97,08 %	2 798 407	2,92 %	902	-	95 777 645	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
13	Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance													
	13	Adoptée	93 101 904	97,21 %	2 675 786	2,79 %	857	-	95 777 690	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
14	Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l'article L.22-10-9, I. du Code de commerce													
	14	Adoptée	93 101 935	97,21 %	2 675 655	2,79 %	957	-	95 777 590	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
15	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 au Gérant													
	15	Adoptée	93 000 037	97,10 %	2 777 653	2,90 %	857	-	95 777 690	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
16	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Alexandre de Rothschild, Président Exécutif du Gérant													
	16	Adoptée	93 100 937	97,21 %	2 676 753	2,79 %	857	-	95 777 690	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
17	Approbation des éléments de rémunération versés au cours, ou attribués au titre, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur David de Rothschild, Président du Conseil de Surveillance													
	17	Adoptée	93 100 932	97,21 %	2 676 753	2,79 %	862	-	95 777 685	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
18	Fixation du montant annuel total maximum de rémunération pouvant être attribuée aux membres du Conseil de Surveillance à compter du 1er janvier 2022													
	18	Adoptée	93 101 022	97,21 %	2 676 613	2,79 %	912	-	95 777 635	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Ordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
19	Vote consultatif, sur base consolidée, sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier													
	19	Adoptée	93 100 761	97,21 %	2 676 250	2,79 %	1 536	-	95 777 011	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
20	Autorisation donnée au Gérant à l'effet d'opérer sur les actions de la Société													
	20	Adoptée	95 722 597	> 99,99 %	8 047	< 0,01 %	47 903	-	95 730 644	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
30	Pouvoirs pour les formalités													
	30	Adoptée	95 778 087	> 99,99 %	129	< 0,01 %	331	-	95 778 216	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
21	Autorisation donnée au Gérant à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues													
	21	Adoptée	95 778 166	> 99,99 %	310	< 0,01 %	71	-	95 778 476	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
22	Délégation de compétence au Gérant à l'effet de décider une augmentation du capital social par incorporation de réserves , de bénéfices ou de primes d'émission, de fusion ou d'apport													
	22	Adoptée	95 613 655	99,83 %	164 721	0,17 %	171	-	95 778 376	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
23	Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société 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													
	23	Adoptée	86 723 609	90,55 %	9 054 867	9,45 %	71	-	95 778 476	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
24	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													
	24	Adoptée	86 723 005	90,55 %	9 055 104	9,45 %	438	-	95 778 109	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
25	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, à l'exception de celle visée à l'article L. 411 -2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription													
	25	Adoptée	86 654 526	90,47 %	9 123 870	9,53 %	151	-	95 778 396	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
26	Délégation de compétence au Gérant à l'effet d'émettre 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 dans le cadre d'une offre visée à l'article L.411-2 1° du Code monétaire et financier													
	26	Adoptée	86 687 770	90,51 %	9 090 626	9,49 %	151	-	95 778 396	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %

RÉSULTATS DU SCRUTIN

Résolutions Extraordinaires

N°	Résolution	Résultat	Pour		Contre		Abstention		Total des voix prises en compte	Actions représentées par les voix exprimées	Proportion du capital social représenté par les voix exprimées	Voix hors vote	Voix nulles	Quorum
			Votes	%	Votes	%	Votes	%						
27	Autorisation donnée 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													
	27	Adoptée	86 837 857	90,67 %	8 939 621	9,33 %	1 069	-	95 777 478	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
28	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 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise													
	28	Adoptée	95 766 296	99,99 %	12 045	0,01 %	206	-	95 778 341	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %
29	Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des 23ème, 24ème, 25ème, 26ème, 27ème et 28ème résolutions de la présente Assemblée générale et de la 23ème résolution adoptée lors de l'Assemblée générale mixte du 20 mai 2021													
	29	Adoptée	95 331 232	99,53 %	446 841	0,47 %	474	-	95 778 073	59 015 541	75,921 %	0	0	82,160 %