

## **Avis de convocation / avis de réunion**

---

**REMY COINTREAU**

Société anonyme au capital de 80 239 659,20 euros  
Siège social : rue Joseph Pataa, Ancienne rue de la Champagne - 16100 COGNAC  
302 178 892 R.C.S. ANGOULEME

**Rectificatif à l'avis de réunion n° 1903011 paru au BALO N°71 du 14 juin 2019**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 JUILLET 2019**

Dans la partie des résolutions à caractère ordinaire (résolutions n° 3 et 4) de l'Assemblée Générale Mixte du **mercredi 24 juillet 2019 à 9 heures 30**, au Grand Hôtel Intercontinental, 2 rue Scribe - 75009 Paris, il faut lire que **la date de détachement sera le 12 septembre** (en lieu et place du 13 septembre indiqué de façon erronée).

La nouvelle rédaction du 2<sup>ème</sup> paragraphe de la troisième résolution et du 3<sup>ème</sup> paragraphe de la quatrième résolution est donc la suivante (le reste des résolutions étant inchangé) :

***Troisième résolution (Affectation du résultat et fixation du dividende)***

(...)

Il sera distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 1,65 € par action. Le montant global du dividende de 82 747 148,55 € a été déterminé sur la base de 50 149 787 actions composant le capital social au 31 mars 2019. **Le dividende sera détaché le 12 septembre 2019** et mis en paiement à compter du 16 septembre 2019.

(...)

La nouvelle rédaction du 3<sup>ème</sup> paragraphe de la quatrième résolution est donc la suivante (le reste de la résolution étant inchangé) :

***Quatrième résolution (Distribution d'un dividende exceptionnel)***

(...)

**Ce dividende exceptionnel sera détaché le 12 septembre 2019** et mis en paiement en numéraire à compter du 16 septembre 2019, en même temps que le dividende ordinaire de 1,65 € décidé au terme de la troisième résolution de la présente assemblée.

(...)

**Le conseil d'administration**