

## Assemblée Générale Mixte du 15 novembre 2011

- **Dividende : 1,44 € par action**
- **Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton**
- **Ratification de la cooptation de Monsieur Laurent Burelle en qualité d'Administrateur**
- **Durée du mandat des Administrateurs et modification corrélative des statuts**

### Communiqué : Paris, 15 novembre 2011

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Patrick Ricard, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2010/2011, clos au 30 juin 2011, et de se prononcer sur l'ensemble des projets de résolutions soumis à leur approbation.

#### **Dividende de 1,44 € par action**

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 1,44 € par action. Un acompte de 0,67 € par action ayant été versé le 6 juillet 2011, le solde, soit 0,77 € par action, sera détaché le 17 novembre et mis en paiement le 22 novembre.

#### **Renouvellement d'un Administrateur et ratification de la cooptation d'un nouvel Administrateur**

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton pour une nouvelle période de quatre années.

L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Monsieur Laurent Burelle en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration du 4 mai 2011 en remplacement de Lord Douro, Administrateur démissionnaire. Ce mandat a été conféré pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012/13.

#### **Durée du mandat des Administrateurs et modification corrélative des statuts**

La durée du mandat des Administrateurs est fixée par les statuts à quatre ans. Toutefois il apparaît nécessaire de permettre un renouvellement plus échelonné des membres du Conseil d'Administration. A cette fin, l'Assemblée Générale a approuvé la modification des statuts permettant, à titre exceptionnel, de nommer ou renouveler certains Administrateurs pour une durée de deux ans.

#### **Eléments biographiques**

##### **Madame Nicole Bouton**

*Madame Nicole Bouton, 63 ans, de nationalité française, est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Entre 1970 et 1984, elle a exercé les fonctions de Sous-Directeur puis de Directeur Adjoint à l'Administration Centrale du Crédit Commercial de France. De 1984 à 1996, Madame Nicole Bouton occupe successivement les fonctions de Directeur Adjoint, Directeur puis Gérant de Lazard Frères et Cie et de Lazard Frères Gestion. En 1996, elle est nommée au Comité Exécutif de la Banque NSMD (Groupe ABN AMRO France) et prend les fonctions de Directeur des Clientèles Institutionnelles et Bancaires avant d'être nommée membre du Directoire en 2000. Elle prend également les fonctions de Directeur de Holding ABN AMRO France la même année. Par ailleurs, elle est nommée Présidente du Directoire puis Vice-Présidente du Conseil de Surveillance d'Asset Allocation Advisors et Présidente de la Banque du Phénix qu'elle fusionne avec la Banque NSMD en octobre 1998. Madame Nicole Bouton quitte ABN AMRO en 2001 et fonde en 2002 Groupe Financière Centuria dont elle a assuré la Présidence jusqu'en juin 2010 ; à ce titre, elle préside plusieurs filiales dont Financière Accréditée, acquise en 2006. Elle est également Administrateur de plusieurs autres filiales du Groupe Financière Centuria. À fin juin 2010, elle vend ses actions de Centuria et demeure Présidente de Financière Accréditée. Elle est nommée Présidente du Comité Stratégique de Friedland Gestion, société de gestion, aux côtés de deux nouveaux partenaires. Madame Nicole Bouton est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2007.*





Pernod Ricard

Créateurs de convivialité

### **Monsieur Laurent Burelle**

Monsieur Laurent Burelle, 61 ans, de nationalité française, est ingénieur de l'école polytechnique fédérale de Zurich (Suisse) et titulaire d'un Master of Sciences du MIT (Etats-Unis).

Il a réalisé toute sa carrière au sein de la Compagnie Plastic Omnium et exercé notamment les fonctions de Président-Directeur Général de Plastic Omnium Espagne de 1977 à 1981 et de Vice Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium de 1981 à 2001.

Depuis 2001, Monsieur Laurent Burelle est Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium. Il est par ailleurs administrateur de la Lyonnaise de Banque, Labruyère Eberlé et de la Fondation Jacques Chirac.



**L'Assemblée Générale a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site [www.pernod-ricard.com](http://www.pernod-ricard.com)**

### **A propos de Pernod Ricard**

Pernod Ricard est le co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 7 643 millions d'euros en 2010/11.

Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l'un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka ABSOLUT, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Graffigna.

Le Groupe compte près de 18 000 collaborateurs et s'appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de marques » et 70 « Sociétés de distribution » présentes sur chaque marché clé.

Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable de ses produits. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l'indice CAC 40.

### **Calendrier financier de Pernod Ricard**

16 février 2012 Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2011/12  
26 avril 2012 Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2011/12

### **Contacts Pernod Ricard**

Jean TOUBOUL / Directeur, Communication Financière & Relations Investisseurs	T : +33 (0)1 41 00 41 71
Stéphanie SCHROEDER / Directrice Adjointe Communication Externe	T : +33 (0)1 41 00 42 74
Alison DONOHOE / Relations Investisseurs	T : +33 (0)1 41 00 42 14
Florence TARON / Responsable Relations Presse	T : +33 (0)1 41 00 40 88