



Communiqué – le 27 novembre 2020



Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2020

- Toutes les résolutions ont été adoptées
- Dividende annuel : 2,66 € par action
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg et nomination de Madame Virginie Fauvel en qualité d'Administratrice
- Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2019/20
- Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2020/21
- Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués aux Administrateurs, pour l'exercice 2019/20
- Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l'exercice 2020/21
- Nominations au sein des Comités du Conseil d'Administration (Conseil d'Administration tenu à l'issue de Assemblée Générale)

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte, sous la Présidence de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2020, et de se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende annuel : 2,66 € par action

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 2,66 € par action au titre de l'exercice 2019/20. Un acompte de 1,18 € par action ayant été versé le 10 juillet 2020, le solde, soit 1,48 € par action, sera détaché le 9 décembre 2020 (avec une *record date* au 10 décembre 2020) et mis en paiement le 11 décembre 2020.

Composition du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale a, d'une part, renouvelé, pour une durée de 4 ans, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg et, d'autre part, procédé à la nomination, pour 4 ans également, de Madame Virginie Fauvel en qualité d'Administratrice. Leurs biographies respectives figurent en annexe du présent communiqué. Par ailleurs, la démission de Monsieur Gilles Samyn de son mandat d'Administrateur a pris effet à l'issue de l'Assemblée Générale.

Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou attribués à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2020/21

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2020/21.

Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou attribués aux Administrateurs

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos aux Administrateurs.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l'exercice 2020/21

L'Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs pour l'exercice 2020/21.

Conseil d'Administration du 27 novembre 2020 (tenu à l'issue de l'Assemblée Générale)

Le Conseil d'Administration a, sur recommandation du Comité des Nominations et de la Gouvernance, décidé de modifier la composition des Comités du Conseil de la manière suivante :

- Création d'un « Comité Responsabilité Sociétale de l'Entreprise » dédié exclusivement aux enjeux RSE du Groupe, dont les membres seront Mesdames Patricia Barbizet (Présidente), Veronica Vargas et Esther Berrozpe Galindo.
- Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin en tant que Président du Comité d'Audit, en remplacement de Monsieur Wolfgang Colberg, qui conservera toutefois un siège au sein de ce Comité.
- Nomination de Madame Anne Lange en tant que membre du Comité des Nominations et de la Gouvernance en remplacement de Monsieur Wolfgang Colberg.
- Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin et de la SA Paul Ricard (représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard) en tant que membres du Comité Stratégique, et départ de Monsieur César Giron de ce dernier.
- Départ de Monsieur Philippe Petitcolin du Comité des Rémunérations.

Un tableau récapitulatif de la composition des Comités du Conseil à l'issue de notre Assemblée Générale figure en annexe du présent communiqué.

Biographies

Alexandre Ricard



Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l'ESCP Europe, de la Wharton Business School (MBA avec majeures en finance et en entrepreneurship) et de l'Université de Pennsylvanie (MA en International Studies). Après avoir travaillé sept ans pour Accenture en Conseil en Stratégie et pour Morgan Stanley en Conseil en Fusions et Acquisitions, il rejoint le groupe Pernod Ricard en 2003 au sein du département Audit et Développement du Siège. Fin 2004, il est nommé Directeur Administratif et Financier d'Irish Distillers Group, puis, en septembre 2006, Directeur Général de Pernod Ricard Asia Duty Free. En juillet 2008, Monsieur Alexandre Ricard est nommé Président-Directeur Général d'Irish Distillers Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. En septembre 2011, il rejoint l'équipe de la Direction Générale du Groupe en tant que Directeur Général Adjoint en charge du Réseau de Distribution et devient membre du Bureau Exécutif. Il a été Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur de Pernod Ricard, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle il a été coopté en qualité d'Administrateur de Pernod Ricard et nommé Directeur Général Délégué. Monsieur Alexandre Ricard a été nommé Président-Directeur Général du Groupe par le Conseil d'Administration du 11 février 2015.

Monsieur Alexandre Ricard est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

César Giron



Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, Monsieur César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a effectué toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général de Pernod Ricard Swiss SA avant d'être nommé Président-Directeur Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.

Depuis juillet 2009, Monsieur César Giron exerçait les fonctions de Président-Directeur Général de Pernod jusqu'à sa nomination le 1er juillet 2015 en qualité de Président-Directeur Général de la société Martell Mumm Perrier-Jouët.

Monsieur César Giron est Président du Directoire de la Société Paul Ricard.

Monsieur César Giron est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Monsieur César Giron est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Wolfgang Colberg



Titulaire d'un doctorat en Sciences Politiques (complété par une spécialisation en « Business Administration » et « Business Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de Contrôleur de gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de Göttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de gestion et Planning économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l'Asie centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président – Achats et Logistique (Siège).

Entre 2001 et 2009, il était Directeur Financier de BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. De 2009 à 2013, Monsieur Wolfgang Colberg était Directeur Financier de Evonik Industries AG et membre du Comité Exécutif. De 2013 à 2019, il était Industrial Partner de CVC Capital Partners et depuis 2020, il est Industrial Partner de Deutsche Invest Capital Partners.

Monsieur Wolfgang Colberg est Administrateur de Pernod Ricard depuis 2008.

Virginie Fauvel



Ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel commence sa carrière en 1997 chez Cetelem en tant que Directrice CRM et prédiction des risques, avant de devenir Directrice de la stratégie digitale groupe en 2004, puis Directrice de l'unité e-business France. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP Paribas en 2009 pour diriger et développer la banque en ligne avant de devenir Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. À ce poste, elle lance en 2013 " HelloBank ! ", la première banque européenne 100% mobile en Italie, France, Belgique et Allemagne. Elle rejoint par la suite Allianz France en juillet 2013, en qualité de membre du Comité Exécutif d'Allianz France en charge de la Transformation digitale, du Big Data, de la Communication et du Market Management. À ce titre, elle a largement contribué à la transformation de l'entreprise en plaçant l'innovation numérique au cœur de sa stratégie. Elle devient ensuite membre du Directoire d'Euler Hermes en janvier 2018 en charge de la zone Amériques et de la transformation du groupe. En septembre 2020, elle devient Directrice Générale d'Harvest SA, éditeur de logiciels spécialisés sur les métiers du conseil financier et patrimonial.

COMPOSITION DES COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 27 NOVEMBRE 2020

Noms	Fonctions	Indépendance
Comité de la RSE		
Mme Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
Mme Esther BERROZPE GALINDO	Membre	Indépendante
Mme Veronica VARGAS	Membre	Non-Indépendante
		Indépendance : 67%
Comité d'Audit		
M. Philippe PETITCOLIN	Président	Indépendant
Mme Kory SORENSON	Membre	Indépendante
M. Wolfgang COLBERG	Membre	Non-Indépendant
		Indépendance : 67%
Comité des Nominations et de la Gouvernance		
Mme Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
Mme Anne LANGE	Membre	Indépendante
M. César GIRON	Membre	Non-Indépendant
		Indépendance : 67%
Comité des Rémunérations		
Mme Kory SORENSON	Présidente	Indépendante
Mme Patricia BARBIZET	Membre	Indépendante
M. Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
M. Stéphane EMERY	Membre (Administrateur Salarié)	N/A
		Indépendance : 100%
Comité Stratégique		
M. Alexandre RICARD	Président	Non-Indépendant
M. Philippe PETITCOLIN	Membre	Indépendant
M. Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
SA PR	Membre	Non-Indépendant
Mme Anne LANGE	Membre	Indépendante
		Indépendance : 60%

L'Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com.

Prochains rendez-vous :

Conférence EMEA-LATAM : 1er décembre 2020

Résultats semestriels 2020/21 : 11 février 2021

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 448 millions d'euros en FY20. 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, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment 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, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L'organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d'agir en tant qu'ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l'éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d'or d'Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémono : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx 50.

Contacts

Julia Massies / Directrice, Communication Financière et Relations Investisseurs	+33 (0) 1 70 93 17 03
Charly Montet / Responsable Relations Investisseurs	+33 (0) 1 70 93 17 13
Alison Donohoe / Responsable Relations Presse	+33 (0) 1 70 93 16 23
Emmanuel Vouin / Head of External Engagement	+33 (0) 1 70 93 16 34