

Communiqué – le 10 novembre 2021



Assemblée Générale Mixte du 10 novembre 2021

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte sous la Présidence d'Alexandre Ricard, Président-Directeur Général afin, notamment, d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2021. Toutes les résolutions proposées aux Actionnaires ont été adoptées, parmi lesquelles :

- **Dividende annuel : 3,12 € par action** : Un acompte de 1,33 € par action ayant été versé le 7 juillet 2021, le solde, soit 1,79 € par action, sera détaché le 22 novembre 2021 (avec une *record date* au 23 novembre 2021) et mis en paiement le 24 novembre 2021
- **Nomination au Conseil d'Administration de Madame Namita Shah** (dont la biographie figure en annexe de ce communiqué)
- **Renouvellement des mandats d'Administrateurs de Madame Anne Lange, Madame Veronica Vargas et de la Société Paul Ricard, représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard** (leurs biographies respectives figurent également en annexe de ce communiqué)
- **Approbation, d'une part, des éléments de la rémunération versés ou attribués à Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2020/21 et, d'autre part, des éléments de la politique de rémunération qui lui est applicable pour l'exercice 2021/22**
- **Nominations au sein des Comités du Conseil d'Administration** : Nomination de Madame Virginie Fauvel au Comité Stratégique, et de Madame Namita Shah au Comité de la RSE. Un tableau récapitulatif de la composition des Comités du Conseil à l'issue de l'Assemblée Générale de ce jour figure en annexe du présent communiqué.

Biographies

Namita Shah



Diplômée de la Delhi University et de la New York University School of Law, Namita Shah commence sa carrière d'avocate au sein du bureau de New York du cabinet Shearman & Sterling pour lequel elle œuvre, notamment, à la mise en place de financements de projets.

En 2002, elle rejoint l'équipe en charge des opérations de fusions-acquisitions du Groupe Total et en 2008, elle est nommée « Responsable du Développement des affaires », en Australie et en Malaisie, au sein du département « Affaires Nouvelles », du groupe pétrolier. De 2011 à 2014, elle occupe le poste de Directrice Générale de « Total Exploration & Production » au Myanmar. En 2014, elle endosse le rôle de Secrétaire Générale de la branche Exploration-Production jusqu'en 2016, lorsqu'elle fait son entrée au Comité Exécutif du Groupe en devenant « Directrice Générale People & Social Responsibility ». Enfin, en 2021, Namitha Shah prend la direction d'une branche nouvellement créée chez TotalEnergies, OneTech, qui réunit en son sein l'ensemble des équipes techniques de TotalEnergies en charge des opérations, des projets, et des équipes de R&D.

Anne Lange



De nationalité française et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École nationale d'administration (ENA), Madame Anne Lange débute sa carrière dans les services du Premier ministre où elle dirige le bureau de la tutelle de l'État sur l'audiovisuel public. Elle rejoint en 1998 Thomson comme Directrice de la Planification stratégique et devient en 2000 Directrice du département eBusiness Europe. En 2003, Madame Anne Lange est nommée Secrétaire Générale du Forum des Droits sur l'Internet, organisme dépendant du bureau du Premier ministre. De 2004 à 2014, elle exerce successivement, au sein du groupe Cisco, les fonctions de Directrice du Secteur public Europe, Directrice Exécutive des Opérations mondiales médias et secteur public (aux États-Unis), puis de Directrice Exécutive pour l'innovation au sein de la division Internet Business Solution Group.

Elle fonde ensuite la société Mentis, dont elle cédera les parts fin 2017. Start-up spécialisée dans la technologie des plateformes logicielles et des objets connectés, Mentis collabore avec de grands groupes sur des solutions de mobilité et de gestion de l'espace urbain, la plaçant au cœur de la révolution des territoires connectés.

Anne Lange a créé entre-temps ADARA, une société de conseil et d'investissement, et la société Chrysallis qui développe un réseau de maisons partagées. Elle intervient comme Senior Advisor auprès de grands groupes de technologie, de cabinets de conseil en stratégie et d'entreprises plus traditionnelles en quête de trouver leur propre parcours sur le chemin de la transformation. Elle est membre des Conseils d'Administration de sociétés cotées (Pernod Ricard, Orange, Inditex, Peugeot Invest).

Madame Anne Lange dispose d'une expertise dans l'innovation et le digital développée depuis une vingtaine d'années tant dans le secteur privé que dans le secteur public et dans une perspective mondiale.

Madame Anne Lange est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2016.

Veronica Vargas



Madame Veronica Vargas est diplômée de l'École supérieure d'ingénieur de l'université de Séville (Escuela Técnica Superior de Ingenieros) et a terminé sa formation d'ingénieur industriel en gestion à l'École Centrale Paris (ECP).

Madame Veronica Vargas commence sa carrière professionnelle en 2006 dans l'équipe supply chain de Lafarge à Paris. Début 2007, elle rejoint la Société Générale Corporate & Investment Banking au sein du département financements stratégiques et acquisitions basé à Paris. Ensuite, elle rejoint l'équipe de Londres entre 2009 à 2019 où elle a conseillé les grands clients de la banque sur tous les sujets relatifs à leur structure de capital, ainsi que sur la réalisation de leurs financements stratégiques (notamment acquisitions, spin-offs, rachats d'actions).

Madame Veronica Vargas est Représentante permanente de la société Rigivar SL, société membre du Conseil de Surveillance de la Société Paul Ricard depuis 2009. Elle est également Directrice du Business Policy International Advisory Board de la San Telmo Business School depuis 2020, et membre du Comité d'investissement du Africa Conservation & Communities Tourism Fund depuis 2021.

Madame Veronica Vargas est une arrière-petite-fille de Monsieur Paul Ricard, fondateur de la société Ricard.

Madame Veronica Vargas est Administratrice de Pernod Ricard depuis 2015.

Paul-Charles Ricard – Représentant permanent de la Société Paul Ricard



Monsieur Paul-Charles Ricard est titulaire d'un Master en sciences du management de l'Euromed Marseille, d'un Master 2 en communication (droit des médias) et d'une maîtrise de Droit des affaires de l'Université Panthéon-Assas Paris 2. Il a rejoint le groupe Pernod Ricard en 2008 au sein du département Audit et Développement du Siège en qualité d'Auditeur Interne. En 2010, il rejoint la société Martell Mumm Perrier-Jouët en qualité de Chef de produit international GH Mumm et est désormais Chef de Groupe

Prestige et Craft.

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

Depuis le 29 août 2012, il est Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, société Administrateur de Pernod Ricard.

COMPOSITION DES COMITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU 10 NOVEMBRE 2021

Noms	Fonctions	Indépendance
Comité de la RSE		
Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
Namita SHAH	Membre	Indépendante
Veronica VARGAS	Membre	Non-Indépendante
Maria Jesus CARRASCO LOPEZ	Membre	N/A
		Indépendance : 67%
Comité d'Audit		
Philippe PETITCOLIN	Président	Indépendant
Wolfgang COLBERG	Membre	Non-Indépendant
Kory SORENSON	Membre	Indépendante
		Indépendance : 67%
Comité des Nominations et de la Gouvernance		
Patricia BARBIZET	Présidente	Indépendante
César GIRON	Membre	Non-Indépendant
Anne LANGE	Membre	Indépendante
		Indépendance : 67%
Comité des Rémunérations		
Kory SORENSON	Présidente	Indépendante
Patricia BARBIZET	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
Stéphane EMERY	Membre (Administrateur Salarié)	N/A
		Indépendance : 100%
Comité Stratégique		
Alexandre RICARD	Président	Non-Indépendant
Virginie FAUVEL	Membre	Indépendante
Ian GALLIENNE	Membre	Indépendant
Anne LANGE	Membre	Indépendante
Philippe PETITCOLIN	Membre	Indépendant
SA PR	Membre	Non-Indépendant
		Indépendance : 67%

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.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels 2021/22 – 10 février 2022

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires consolidé de 8 824 millions d'euros en 2020/21. Le Groupe, qui possède 16 des 100 premières marques de spiritueux, dispose de l'un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur avec plus de 240 marques premiums distribuées dans plus de 160 marchés. Le portefeuille de Pernod Ricard comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey irlandais 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. La stratégie de long terme de Pernod Ricard se concentre sur l'investissement dans une croissance durable et profitable pour toutes les parties prenantes du Groupe, en restant fidèle à ses valeurs fondatrices : l'esprit entrepreneurial, la confiance mutuelle et l'éthique. L'organisation décentralisée de Pernod Ricard permet à ses 18 500 employés d'agir en tant qu'ambassadeurs de leur mission, celle d'être des « Créateurs de Convivialité ». La feuille de route RSE 2030 du Groupe, « Préserver pour partager », est intégrée dans toutes ses activités, du terroir au comptoir, et Pernod Ricard est 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

Florence Tresarrieu / Global Senior Vice President, Investors Relations & Treasury +33 (0) 1 70 93 17 31

Charly Montet / Investor Relations Manager +33 (0) 1 70 93 17 13

Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16 34